

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區內湖國民小學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	102,005,676	100.00	負 債	2	4,559,016	4.47
流動資產	11	10,798,454	10.59	流動負債	21	4,087,426	4.01
現金	1101	10,798,454	10.59	應付款項	2102	4,087,426	4.01
銀行存款	110102	10,798,454	10.59	應付代收款	210203	4,087,426	4.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,239,438	6.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,559,016	4.47	其他負債	28	471,590	0.46
固定資產	14	91,206,222	89.41	什項負債	2801	471,590	0.46
土地	1401	36,601,390	35.88	存入保證金	280104	471,590	0.46
土地	140101	36,601,390	35.88	淨資產	3	97,446,660	95.53
土地改良物	1402	4,763,197	4.67	淨資產	31	97,446,660	95.53
土地改良物	140201	16,135,832	15.82	淨資產	3101	97,446,660	95.53
累計折舊-土地改良物	140202	-11,372,635	-11.15	累積餘額	310101	97,446,660	95.53
房屋建築及設備	1404	31,340,945	30.72	合計：		102,005,676	
房屋建築及設備	140401	103,235,135	101.21				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區內湖國民小學

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-71,894,190	-70.48				
機械及設備	1405	12,433,727	12.19				
機械及設備	140501	26,816,812	26.29				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,383,085	-14.10				
交通及運輸設備	1406	361,633	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,564,015	1.53				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,202,382	-1.18				
雜項設備	1407	5,705,330	5.59				
雜項設備	140701	14,032,558	13.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,327,228	-8.16				
無形資產	16	1,000	0.00				
無形資產	1601	1,000	0.00				
電腦軟體	160102	1,000	0.00				
合計：		102,005,676					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。