

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113年1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	101,192,262	100.00	負 債	2	5,127,891	5.07
流動資產	11	10,452,398	10.33	流動負債	21	4,656,301	4.60
現金	1101	10,452,398	10.33	應付款項	2102	4,656,301	4.60
銀行存款	110102	10,401,398	10.28	應付代收款	210203	4,656,301	4.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,280,007	5.22	其他負債	28	471,590	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,121,391	5.06	什項負債	2801	471,590	0.47
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	存入保證金	280104	471,590	0.47
固定資產	14	90,732,364	89.66	淨資產	3	96,064,371	94.93
土地	1401	36,601,390	36.17	淨資產	31	96,064,371	94.93
土地	140101	36,601,390	36.17	淨資產	3101	96,064,371	94.93
土地改良物	1402	4,701,218	4.65	累積餘額	310101	97,446,660	96.30
土地改良物	140201	16,135,832	15.95	本期短絀	310103	-1,382,289	-1.37
累計折舊-土地改良物	140202	-11,434,614	-11.30	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	31,263,671	30.90	合計：		101,192,262	
房屋建築及設備	140401	103,235,135	102.02				

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113年1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	-71,971,464	-71.12				
機械及設備	1405	12,182,397	12.04				
機械及設備	140501	26,346,824	26.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,164,427	-14.00				
交通及運輸設備	1406	352,123	0.35				
交通及運輸設備	140601	1,564,015	1.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,211,892	-1.20				
雜項設備	1407	5,631,565	5.57				
雜項設備	140701	13,969,269	13.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,337,704	-8.24				
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				
其他資產	18	6,500	0.01				

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。

