

## 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3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        | 101,647,495 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,701,096   | 5.61  |
| 流動資產       | 11       | 11,829,267  | 11.64  | 流動負債   | 21     | 5,200,506   | 5.12  |
| 現金         | 1101     | 11,829,267  | 11.64  | 應付款項   | 2102   | 5,200,506   | 5.12  |
| 銀行存款       | 110102   | 11,778,267  | 11.59  | 應付代收款  | 210203 | 5,200,506   | 5.12  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,077,171   | 5.98   | 其他負債   | 28     | 500,590     | 0.49  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 5,701,096   | 5.61   | 什項負債   | 2801   | 500,590     | 0.49  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 51,000      | 0.05   | 存入保證金  | 280104 | 500,590     | 0.49  |
| 固定資產       | 14       | 89,817,228  | 88.36  | 淨資產    | 3      | 95,946,399  | 94.39 |
| 土地         | 1401     | 36,601,390  | 36.01  | 淨資產    | 31     | 95,946,399  | 94.39 |
| 土地         | 140101   | 36,601,390  | 36.01  | 淨資產    | 3101   | 95,946,399  | 94.39 |
| 土地改良物      | 1402     | 4,577,260   | 4.50   | 累積餘額   | 310101 | 97,446,660  | 95.87 |
| 土地改良物      | 140201   | 16,135,832  | 15.87  | 本期短絀   | 310103 | -1,682,861  | -1.66 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,558,572 | -11.37 | 淨資產調整數 | 310104 | 182,600     | 0.00  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 30,909,124  | 30.41  | 合計：    |        | 101,647,495 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 103,235,135 | 101.56 |        |        |             |       |

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29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3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 | -72,326,011 | -71.15 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 11,912,612  | 11.72  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 26,577,348  | 26.15  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -14,664,736 | -14.43 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 332,147     | 0.33   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,468,169   | 1.44   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,136,022  | -1.12  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,484,695   | 5.40   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,862,823  | 13.64  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,378,128  | -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     | 0           | 0.00   |        |    |    |   |

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29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3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 |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 0           | 0.00 |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 0           | 0.00 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 101,647,495 |      |           |    |    |   |
| 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29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。