

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10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	114,438,235	100.00	負 債	2	15,510,783	13.55
流動資產	11	24,921,359	21.78	流動負債	21	15,022,193	13.13
現金	1101	24,921,359	21.78	應付款項	2102	15,022,193	13.13
銀行存款	110102	24,870,359	21.73	應付代收款	210203	15,022,193	13.13
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,370,328	8.19	其他負債	28	488,590	0.43
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,500,031	13.54	什項負債	2801	488,590	0.43
零用及週轉金	110103	51,000	0.04	存入保證金	280104	488,590	0.43
固定資產	14	89,342,724	78.07	淨資產	3	98,927,452	86.45
土地	1401	36,601,390	31.98	淨資產	31	98,927,452	86.45
土地	140101	36,601,390	31.98	淨資產	3101	98,927,452	86.45
土地改良物	1402	4,135,403	3.61	累積餘額	310101	97,446,660	85.15
土地改良物	140201	15,335,832	13.40	本期短絀	310103	-3,764,258	-3.29
累計折舊-土地改良物	140202	-11,200,429	-9.79	淨資產調整數	310104	5,245,050	5.00
房屋建築及設備	1404	30,568,210	26.71	合計：		114,438,235	
房屋建築及設備	140401	105,678,995	92.35				

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10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	-75,110,785	-65.63				
機械及設備	1405	12,216,263	10.67				
機械及設備	140501	28,416,800	24.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,200,537	-14.16				
交通及運輸設備	1406	265,276	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,437,169	1.26				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,171,893	-1.02				
雜項設備	1407	5,556,182	4.86				
雜項設備	140701	13,064,609	11.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,508,427	-6.56				
無形資產	16	163,400	0.14				
無形資產	1601	163,400	0.14				
電腦軟體	160102	163,400	0.14				
其他資產	18	10,752	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10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	10,752	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	10,752	0.01				
合計：		114,438,235					
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。