

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11月30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	112,600,299	100.00	負 債	2	15,379,709	13.66
流動資產	11	22,787,525	20.24	流動負債	21	14,904,119	13.24
現金	1101	22,787,525	20.24	應付款項	2102	14,904,119	13.24
銀行存款	110102	22,736,525	20.19	應付代收款	210203	14,904,119	13.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,370,256	6.55	其他負債	28	475,590	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,366,269	13.65	什項負債	2801	475,590	0.42
零用及週轉金	110103	51,000	0.05	存入保證金	280104	475,590	0.42
固定資產	14	89,638,734	79.61	淨資產	3	97,220,590	86.34
土地	1401	36,601,390	32.51	淨資產	31	97,220,590	86.34
土地	140101	36,601,390	32.51	淨資產	3101	97,220,590	86.34
土地改良物	1402	4,073,424	3.62	累積餘額	310101	97,446,660	86.54
土地改良物	140201	15,335,832	13.62	本期短絀	310103	-6,134,120	-5.45
累計折舊-土地改良物	140202	-11,262,408	-10.00	淨資產調整數	310104	5,908,050	5.00
房屋建築及設備	1404	30,490,936	27.08	合計：		112,600,299	
房屋建築及設備	140401	105,678,995	93.85				

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11月30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	-75,188,059	-66.77				
機械及設備	1405	12,517,272	11.12				
機械及設備	140501	28,956,500	25.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,439,228	-14.60				
交通及運輸設備	1406	314,766	0.28				
交通及運輸設備	140601	1,496,169	1.33				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,181,403	-1.05				
雜項設備	1407	5,640,946	5.01				
雜項設備	140701	13,264,609	11.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,623,663	-6.77				
無形資產	16	160,600	0.14				
無形資產	1601	160,600	0.14				
電腦軟體	160102	160,600	0.14				
其他資產	18	13,440	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11月30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	13,440	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	13,440	0.01				
合計：		112,600,299					
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。