

## 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114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        | 101,509,003 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,165,926   | 7.06  |
| 流動資產       | 11       | 12,532,741  | 12.35  | 流動負債   | 21     | 5,840,336   | 5.75  |
| 現金         | 1101     | 12,532,741  | 12.35  | 應付款項   | 2102   | 5,840,336   | 5.75  |
| 銀行存款       | 110102   | 12,475,741  | 12.29  | 應付代收款  | 210203 | 5,840,336   | 5.75  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,324,043   | 5.24   | 其他負債   | 28     | 1,325,590   | 1.31  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 7,151,698   | 7.05   | 什項負債   | 2801   | 1,325,590   | 1.31  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 57,000      | 0.06   | 存入保證金  | 280104 | 1,325,590   | 1.31  |
| 固定資產       | 14       | 88,807,034  | 87.49  | 淨資產    | 3      | 94,343,077  | 92.94 |
| 土地         | 1401     | 36,601,390  | 36.06  | 淨資產    | 31     | 94,343,077  | 92.94 |
| 土地         | 140101   | 36,601,390  | 36.06  | 淨資產    | 3101   | 94,343,077  | 92.94 |
| 土地改良物      | 1402     | 3,949,465   | 3.89   | 累積餘額   | 310101 | 97,726,628  | 96.27 |
| 土地改良物      | 140201   | 15,335,832  | 15.11  | 本期短絀   | 310103 | -3,383,551  | -3.33 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,386,367 | -11.22 | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 30,336,389  | 29.89  | 合計：    |        | 101,509,003 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 105,678,995 | 104.11 |        |        |             |       |

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114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 | -75,342,606 | -74.22 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 12,215,757  | 12.03  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 29,051,918  | 28.62  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -16,836,161 | -16.59 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 293,802     | 0.29   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,496,169   | 1.47   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,202,367  | -1.18  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,410,231   | 5.33   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 13,264,609  | 13.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -7,854,378  | -7.74  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 155,000     | 0.15   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 155,000     | 0.15   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 155,000     | 0.15   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 14,228      | 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。

