

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2月28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	103,343,154	100.00	負 債	2	8,586,580	8.31
流動資產	11	14,878,892	14.40	流動負債	21	7,232,990	7.00
現金	1101	14,878,892	14.40	應付款項	2102	7,232,990	7.00
銀行存款	110102	14,821,892	14.34	應付代收款	210203	7,232,990	7.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,256,040	6.05	其他負債	28	1,353,590	1.31
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,565,852	8.29	什項負債	2801	1,353,590	1.31
零用及週轉金	110103	57,000	0.06	存入保證金	280104	1,353,590	1.31
固定資產	14	88,291,334	85.44	淨資產	3	94,756,574	91.69
土地	1401	36,601,390	35.42	淨資產	31	94,756,574	91.69
土地	140101	36,601,390	35.42	淨資產	3101	94,756,574	91.69
土地改良物	1402	3,887,485	3.76	累積餘額	310101	97,726,628	94.57
土地改良物	140201	15,335,832	14.84	本期短絀	310103	-2,970,054	-2.87
累計折舊-土地改良物	140202	-11,448,347	-11.08	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	30,259,116	29.28	合計：		103,343,154	
房屋建築及設備	140401	105,678,995	102.26				

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114年2月28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	-75,419,879	-72.98				
機械及設備	1405	11,965,145	11.58				
機械及設備	140501	29,051,918	28.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,086,773	-16.53				
交通及運輸設備	1406	283,321	0.27				
交通及運輸設備	140601	1,496,169	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,212,848	-1.17				
雜項設備	1407	5,294,877	5.12				
雜項設備	140701	13,264,609	12.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-7,969,732	-7.71				
無形資產	16	152,200	0.15				
無形資產	1601	152,200	0.15				
電腦軟體	160102	152,200	0.15				
其他資產	18	20,728	0.02				

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114年2月28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	20,728	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	20,728	0.02				
合計：		103,343,154					
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。