

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4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	104,763,395	100.00	負 債	2	9,257,812	8.84
流動資產	11	17,209,613	16.43	流動負債	21	7,904,222	7.54
現金	1101	17,209,613	16.43	應付款項	2102	7,904,222	7.54
銀行存款	110102	17,152,613	16.37	應付代收款	210203	7,904,222	7.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,894,801	7.54	其他負債	28	1,353,590	1.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,257,812	8.84	什項負債	2801	1,353,590	1.29
零用及週轉金	110103	57,000	0.05	存入保證金	280104	1,353,590	1.29
固定資產	14	87,407,182	83.43	淨資產	3	95,505,583	91.16
土地	1401	36,601,390	34.94	淨資產	31	95,505,583	91.16
土地	140101	36,601,390	34.94	淨資產	3101	95,505,583	91.16
土地改良物	1402	3,763,526	3.59	累積餘額	310101	97,726,628	93.28
土地改良物	140201	15,335,832	14.64	本期短絀	310103	-2,221,045	-2.12
累計折舊-土地改良物	140202	-11,572,306	-11.05	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	30,104,569	28.74	合計：		104,763,395	
房屋建築及設備	140401	105,678,995	100.87				

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4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	-75,574,426	-72.14				
機械及設備	1405	11,476,788	10.95				
機械及設備	140501	29,051,918	27.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,575,130	-16.78				
交通及運輸設備	1406	262,357	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,496,169	1.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,233,812	-1.18				
雜項設備	1407	5,198,552	4.96				
雜項設備	140701	13,264,609	12.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,066,057	-7.70				
無形資產	16	146,600	0.14				
無形資產	1601	146,600	0.14				
電腦軟體	160102	146,600	0.14				
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。

