

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5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	102,413,215	100.00	負 債	2	7,739,546	7.56
流動資產	11	15,254,681	14.90	流動負債	21	6,385,956	6.24
現金	1101	15,254,681	14.90	應付款項	2102	6,385,956	6.24
銀行存款	110102	15,197,681	14.84	應付代收款	210203	6,385,956	6.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,458,135	7.28	其他負債	28	1,353,590	1.32
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,739,546	7.56	什項負債	2801	1,353,590	1.32
零用及週轉金	110103	57,000	0.06	存入保證金	280104	1,353,590	1.32
固定資產	14	87,014,734	84.96	淨資產	3	94,673,669	92.44
土地	1401	36,601,390	35.74	淨資產	31	94,673,669	92.44
土地	140101	36,601,390	35.74	淨資產	3101	94,673,669	92.44
土地改良物	1402	3,701,547	3.61	累積餘額	310101	97,726,628	95.42
土地改良物	140201	15,335,832	14.97	本期短絀	310103	-3,093,459	-3.02
累計折舊-土地改良物	140202	-11,634,285	-11.36	淨資產調整數	310104	40,500	0.00
房屋建築及設備	1404	30,027,295	29.32	合計：		102,413,215	
房屋建築及設備	140401	105,678,995	103.19				

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5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	-75,651,700	-73.87				
機械及設備	1405	11,238,648	10.97				
機械及設備	140501	29,051,918	28.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,813,270	-17.39				
交通及運輸設備	1406	254,968	0.25				
交通及運輸設備	140601	1,496,169	1.46				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,241,201	-1.21				
雜項設備	1407	5,190,886	5.07				
雜項設備	140701	13,305,109	12.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,114,223	-7.92				
無形資產	16	143,800	0.14				
無形資產	1601	143,800	0.14				
電腦軟體	160102	143,800	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5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	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		102,413,215					
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。