

## 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。

