

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國115年8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	63,723,293	100.00	負 債	2	3,910,650	6.14
流動資產	11	10,247,359	16.08	流動負債	21	3,392,650	5.32
現金	1101	10,247,359	16.08	應付款項	2102	3,392,650	5.32
銀行存款	110102	10,167,359	15.96	應付代收款	210203	3,392,650	5.32
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,291,709	9.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,875,650	6.08	其他負債	28	518,000	0.81
零用及週轉金	110103	80,000	0.13	什項負債	2801	518,000	0.81
固定資產	14	53,369,781	83.75	存入保證金	280104	518,000	0.81
土地改良物	1402	1,253	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地改良物	140201	125,310	0.20	淨資產	3	59,812,643	93.86
累計折舊-土地改良物	140202	-124,057	-0.19	淨資產	31	59,812,643	93.86
房屋建築及設備	1404	17,552,812	27.55	淨資產	3101	59,812,643	93.86
房屋建築及設備	140401	27,824,991	43.67	累積餘額	310101	58,184,129	91.31
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-10,272,179	-16.12	本期短絀	310103	-2,479,851	-3.89
				淨資產調整數	310104	4,108,365	6.45

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 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國115年8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		
機械及設備	1405	4,223,301	6.63	合計：		63,723,293	
機械及設備	140501	13,088,153	20.54				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,864,852	-13.91				
交通及運輸設備	1406	349,374	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,151,887	1.81				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-802,513	-1.26				
雜項設備	1407	6,421,771	10.08				
雜項設備	140701	12,196,225	19.14				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,774,454	-9.06				
購建中固定資產	1411	24,821,270	38.95				
購建中固定資產	141101	24,821,270	38.95				
無形資產	16	71,153	0.11				
無形資產	1601	71,153	0.11				
電腦軟體	160102	71,153	0.11				
其他資產	18	35,000	0.05				

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 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國115年8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	35,000	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	35,000	0.05				
合計：		63,723,293					
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。