

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區南隘國民小學

平衡表

中華民國111年1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	55,234,235	100.00	負債	2	1,516,353	2.75
流動資產	11	3,019,912	5.47	流動負債	21	1,159,353	2.10
現金	1101	3,019,912	5.47	應付款項	2102	1,159,353	2.10
銀行存款	110102	2,969,912	5.38	應付代收款	210203	1,159,353	2.10
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,453,559	2.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,516,353	2.75	其他負債	28	357,000	0.65
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	什項負債	2801	357,000	0.65
固定資產	14	52,213,323	94.53	存入保證金	280104	357,000	0.65
土地	1401	17,094,112	30.95	淨資產	3	53,717,882	97.25
土地	140101	17,094,112	30.95	淨資產	31	53,717,882	97.25
土地改良物	1402	1,979,785	3.58	淨資產	3101	53,717,882	97.25
土地改良物	140201	9,490,913	17.18	累積餘額	310101	54,085,769	97.92
累計折舊-土地改良物	140202	-7,511,128	-13.60	本期短絀	310103	-367,887	-0.67
房屋建築及設備	1404	27,658,603	50.08	合計：		55,234,235	
房屋建築及設備	140401	56,738,935	102.72				

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區南隘國民小學

平衡表

中華民國111年1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	-29,080,332	-52.65				
機械及設備	1405	1,924,675	3.48				
機械及設備	140501	6,866,048	12.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-4,941,373	-8.95				
交通及運輸設備	1406	418,891	0.76				
交通及運輸設備	140601	1,488,973	2.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,070,082	-1.94				
雜項設備	1407	3,137,257	5.68				
雜項設備	140701	7,543,060	13.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,405,803	-7.98				
無形資產	16	1,000	0.00				
無形資產	1601	1,000	0.00				
電腦軟體	160102	1,000	0.00				
合計：		55,234,235					

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。