

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        | 55,722,446 | 100.00 | 負 債       | 2      | 1,785,024  | 3.20  |
| 流動資產       | 11       | 3,674,716  | 6.59   | 流動負債      | 21     | 1,428,024  | 2.56  |
| 現金         | 1101     | 3,674,716  | 6.59   | 應付款項      | 2102   | 1,428,024  | 2.56  |
| 銀行存款       | 110102   | 3,624,716  | 6.50   | 應付代收款     | 210203 | 1,428,024  | 2.56  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 1,839,692  | 3.30   | 應付費用      | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 1,785,024  | 3.20   | 其他負債      | 28     | 357,000    | 0.64  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000     | 0.09   | 什項負債      | 2801   | 357,000    | 0.64  |
| 固定資產       | 14       | 52,046,730 | 93.40  | 存入保證金     | 280104 | 357,000    | 0.64  |
| 土地         | 1401     | 17,094,112 | 30.68  | 淨資產       | 3      | 53,937,422 | 96.80 |
| 土地         | 140101   | 17,094,112 | 30.68  | 淨資產       | 31     | 53,937,422 | 96.80 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,941,245  | 3.48   | 淨資產       | 3101   | 53,937,422 | 96.80 |
| 土地改良物      | 140201   | 9,490,913  | 17.03  | 累積餘額      | 310101 | 54,085,769 | 97.06 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -7,549,668 | -13.55 | 本期短絀      | 310103 | -148,347   | -0.27 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 27,600,127 | 49.53  | 合計：       |        | 55,722,446 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 56,738,935 | 101.82 |           |        |            |       |
| 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 | -29,138,808 | -52.29 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,853,114   | 3.33   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 6,866,048   | 12.32  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,012,934  | -9.00  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 462,205     | 0.83   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,538,973   | 2.76   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,076,768  | -1.93  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,095,927   | 5.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,543,060   | 13.54  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,447,133  | -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：          |        | 55,722,446  |        |        |    |    |   |

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。