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3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	56,222,107	100.00	負債	2	1,947,804	3.46
流動資產	11	3,817,876	6.79	流動負債	21	1,590,804	2.83
現金	1101	3,817,876	6.79	應付款項	2102	1,590,804	2.83
銀行存款	110102	3,767,876	6.70	應付代收款	210203	1,590,804	2.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,820,072	3.24	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,947,804	3.46	其他負債	28	357,000	0.63
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	什項負債	2801	357,000	0.63
固定資產	14	52,403,231	93.21	存入保證金	280104	357,000	0.63
土地	1401	17,094,112	30.40	淨資產	3	54,274,303	96.54
土地	140101	17,094,112	30.40	淨資產	31	54,274,303	96.54
土地改良物	1402	1,902,705	3.38	淨資產	3101	54,274,303	96.54
土地改良物	140201	9,490,913	16.88	累積餘額	310101	54,085,769	96.20
累計折舊-土地改良物	140202	-7,588,208	-13.50	本期賸餘	310102	188,534	0.34
房屋建築及設備	1404	27,945,257	49.71	合計：		56,222,107	
房屋建築及設備	140401	57,142,541	101.64				

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3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	-29,197,284	-51.93				
機械及設備	1405	1,781,580	3.17				
機械及設備	140501	6,878,948	12.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,097,368	-9.07				
交通及運輸設備	1406	523,754	0.93				
交通及運輸設備	140601	1,609,748	2.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,085,994	-1.93				
雜項設備	1407	3,155,823	5.61				
雜項設備	140701	7,646,037	13.60				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,490,214	-7.99				
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：		56,222,107					

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。