

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4月30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	56,775,436	100.00	負 債	2	2,183,496	3.85
流動資產	11	4,529,898	7.98	流動負債	21	1,736,496	3.06
現金	1101	4,529,898	7.98	應付款項	2102	1,736,496	3.06
銀行存款	110102	4,479,898	7.89	應付代收款	210203	1,736,496	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,296,402	4.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,183,496	3.85	其他負債	28	447,000	0.79
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	什項負債	2801	447,000	0.79
固定資產	14	52,244,538	92.02	存入保證金	280104	447,000	0.79
土地	1401	17,094,112	30.11	淨資產	3	54,591,940	96.15
土地	140101	17,094,112	30.11	淨資產	31	54,591,940	96.15
土地改良物	1402	1,864,165	3.28	淨資產	3101	54,591,940	96.15
土地改良物	140201	9,490,913	16.72	累積餘額	310101	54,085,769	95.26
累計折舊-土地改良物	140202	-7,626,748	-13.43	本期賸餘	310102	506,171	0.89
房屋建築及設備	1404	27,886,781	49.12	合計：		56,775,436	
房屋建築及設備	140401	57,142,541	100.65				
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4月30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	-29,255,760	-51.53				
機械及設備	1405	1,771,999	3.12				
機械及設備	140501	6,940,928	12.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,168,929	-9.10				
交通及運輸設備	1406	514,525	0.91				
交通及運輸設備	140601	1,609,748	2.84				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,095,223	-1.93				
雜項設備	1407	3,112,956	5.48				
雜項設備	140701	7,646,037	13.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,533,081	-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：		56,775,436					

信託代理與保證資產 40,000

保證品 40,000

信託代理與保證負債 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。