

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5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        | 58,445,437 | 100.00 | 負債     | 2      | 3,594,573  | 6.15  |
| 流動資產       | 11       | 6,308,636  | 10.79  | 流動負債   | 21     | 3,147,573  | 5.39  |
| 現金         | 1101     | 6,308,636  | 10.79  | 應付款項   | 2102   | 3,147,573  | 5.39  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,258,636  | 10.71  | 應付代收款  | 210203 | 3,147,573  | 5.39  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,664,063  | 4.56   | 應付費用   | 210204 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 3,594,573  | 6.15   | 其他負債   | 28     | 447,000    | 0.76  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000     | 0.09   | 什項負債   | 2801   | 447,000    | 0.76  |
| 固定資產       | 14       | 52,135,801 | 89.20  | 存入保證金  | 280104 | 447,000    | 0.76  |
| 土地         | 1401     | 17,094,112 | 29.25  | 淨資產    | 3      | 54,850,864 | 93.85 |
| 土地         | 140101   | 17,094,112 | 29.25  | 淨資產    | 31     | 54,850,864 | 93.85 |
| 土地改良物      | 1402     | 1,825,625  | 3.12   | 淨資產    | 3101   | 54,850,864 | 93.85 |
| 土地改良物      | 140201   | 9,490,913  | 16.24  | 累積餘額   | 310101 | 54,085,769 | 92.54 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -7,665,288 | -13.12 | 本期賸餘   | 310102 | 765,095    | 1.31  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 27,828,305 | 47.61  | 合計：    |        | 58,445,437 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 57,142,541 | 97.77  |        |        |            |       |

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5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 | -29,314,236 | -50.16 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 1,811,453   | 3.10   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 7,066,303   | 12.09  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -5,254,850  | -8.99  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 505,299     | 0.86   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,609,748   | 2.75   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,104,449  | -1.89  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,071,007   | 5.25   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 7,646,037   | 13.08  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,575,030  | -7.83  |        |    |    |   |
| 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：          |        | 58,445,437  |        |        |    |    |   |

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。