

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6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	58,590,959	100.00	負 債	2	2,277,266	3.89
流動資產	11	5,352,912	9.14	流動負債	21	1,826,666	3.12
現金	1101	5,352,912	9.14	應付款項	2102	1,826,666	3.12
銀行存款	110102	5,302,912	9.05	應付代收款	210203	1,826,666	3.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,025,646	5.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,277,266	3.89	其他負債	28	450,600	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	什項負債	2801	450,600	0.77
固定資產	14	53,237,047	90.86	存入保證金	280104	450,600	0.77
土地	1401	17,094,112	29.18	淨資產	3	56,313,693	96.11
土地	140101	17,094,112	29.18	淨資產	31	56,313,693	96.11
土地改良物	1402	1,787,085	3.05	淨資產	3101	56,313,693	96.11
土地改良物	140201	9,490,913	16.20	累積餘額	310101	54,085,769	92.31
累計折舊-土地改良物	140202	-7,703,828	-13.15	本期賸餘	310102	2,227,924	3.80
房屋建築及設備	1404	27,769,829	47.40	合計：		58,590,959	
房屋建築及設備	140401	57,142,541	97.53				
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6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	-29,372,712	-50.13				
機械及設備	1405	1,734,243	2.96				
機械及設備	140501	6,978,274	11.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,244,031	-8.95				
交通及運輸設備	1406	496,070	0.85				
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	-1,113,678	-1.90				
雜項設備	1407	4,355,708	7.43				
雜項設備	140701	8,478,001	14.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,122,293	-7.04				
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：		58,590,959					

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。