

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8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	58,881,233	100.00	負 債	2	2,032,237	3.45
流動資產	11	6,128,032	10.41	流動負債	21	1,601,637	2.72
現金	1101	6,128,032	10.41	應付款項	2102	1,601,637	2.72
銀行存款	110102	6,078,032	10.32	應付代收款	210203	1,601,637	2.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,045,795	6.87	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,032,237	3.45	其他負債	28	430,600	0.73
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	什項負債	2801	430,600	0.73
固定資產	14	52,752,201	89.59	存入保證金	280104	430,600	0.73
土地	1401	17,094,112	29.03	淨資產	3	56,848,996	96.55
土地	140101	17,094,112	29.03	淨資產	31	56,848,996	96.55
土地改良物	1402	1,652,266	2.81	淨資產	3101	56,848,996	96.55
土地改良物	140201	9,490,913	16.12	累積餘額	310101	54,085,769	91.86
累計折舊-土地改良物	140202	-7,838,647	-13.31	本期賸餘	310102	2,763,227	4.69
房屋建築及設備	1404	27,652,720	46.96	合計：		58,881,233	
房屋建築及設備	140401	57,142,541	97.05				

信託代理與保證資產 0

保證品 0

信託代理與保證負債 0

應付保證品 0

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8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	-29,489,821	-50.08				
機械及設備	1405	1,638,264	2.78				
機械及設備	140501	6,840,375	11.62				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,202,111	-8.83				
交通及運輸設備	1406	477,616	0.81				
交通及運輸設備	140601	1,609,748	2.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,132,132	-1.92				
雜項設備	1407	4,237,223	7.20				
雜項設備	140701	8,298,099	14.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,060,876	-6.90				
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：		58,881,233					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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。