

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10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	59,956,053	100.00	負 債	2	2,457,379	4.10
流動資產	11	5,995,676	10.00	流動負債	21	2,162,081	3.61
現金	1101	5,995,676	10.00	應付款項	2102	2,162,081	3.61
銀行存款	110102	5,945,676	9.92	應付代收款	210203	2,162,081	3.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,488,150	5.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,457,526	4.10	其他負債	28	295,298	0.49
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	什項負債	2801	295,298	0.49
固定資產	14	53,959,377	90.00	存入保證金	280104	295,298	0.49
土地	1401	17,094,112	28.51	淨資產	3	57,498,674	95.90
土地	140101	17,094,112	28.51	淨資產	31	57,498,674	95.90
土地改良物	1402	1,632,926	2.72	淨資產	3101	57,498,674	95.90
土地改良物	140201	9,548,652	15.93	累積餘額	310101	54,085,769	90.21
累計折舊-土地改良物	140202	-7,915,726	-13.20	本期賸餘	310102	3,412,905	5.69
房屋建築及設備	1404	27,606,715	46.04	合計：		59,956,053	
房屋建築及設備	140401	57,213,802	95.43				
信託代理與保證資產		30,000		信託代理與保證負債		30,000	
保證品		30,000		應付保證品		30,000	

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10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	-29,607,087	-49.38				
機械及設備	1405	2,994,481	4.99				
機械及設備	140501	8,363,925	13.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,369,444	-8.96				
交通及運輸設備	1406	522,771	0.87				
交通及運輸設備	140601	1,595,648	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,072,877	-1.79				
雜項設備	1407	4,108,372	6.85				
雜項設備	140701	8,298,099	13.84				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,189,727	-6.99				
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：		59,956,053					

信託代理與保證資產 30,000

保證品 30,000

信託代理與保證負債 30,000

應付保證品 30,000

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。