

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11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	58,187,081	100.00	負 債	2	2,162,110	3.72
流動資產	11	4,059,666	6.98	流動負債	21	1,864,062	3.20
現金	1101	4,059,666	6.98	應付款項	2102	1,864,062	3.20
銀行存款	110102	4,009,666	6.89	應付代收款	210203	1,864,062	3.20
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,847,556	3.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,162,110	3.72	其他負債	28	298,048	0.51
零用及週轉金	110103	50,000	0.09	什項負債	2801	298,048	0.51
固定資產	14	54,126,415	93.02	存入保證金	280104	298,048	0.51
土地	1401	17,094,112	29.38	淨資產	3	56,024,971	96.28
土地	140101	17,094,112	29.38	淨資產	31	56,024,971	96.28
土地改良物	1402	1,599,463	2.75	淨資產	3101	56,024,971	96.28
土地改良物	140201	9,548,652	16.41	累積餘額	310101	54,085,769	92.95
累計折舊-土地改良物	140202	-7,949,189	-13.66	本期賸餘	310102	1,939,202	3.33
房屋建築及設備	1404	27,548,082	47.34	合計：		58,187,081	
房屋建築及設備	140401	57,213,802	98.33				
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11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	-29,665,720	-50.98				
機械及設備	1405	2,895,310	4.98				
機械及設備	140501	8,363,925	14.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,468,615	-9.40				
交通及運輸設備	1406	512,944	0.88				
交通及運輸設備	140601	1,595,648	2.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,082,704	-1.86				
雜項設備	1407	4,044,504	6.95				
雜項設備	140701	8,298,099	14.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,253,595	-7.31				
購建中固定資產	1411	432,000	0.74				
購建中固定資產	141101	432,000	0.74				
無形資產	16	1,000	0.00				
無形資產	1601	1,000	0.00				

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。

