

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12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	60,131,177	100.00	負 債	2	4,034,052	6.71
流動資產	11	5,183,195	8.62	流動負債	21	3,748,854	6.23
現金	1101	5,183,195	8.62	應付款項	2102	3,748,854	6.23
庫存現金	110101	0	0.00	應付代收款	210203	3,658,022	6.08
銀行存款	110102	5,183,195	8.62	應付費用	210204	90,832	0.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,239,975	2.06	其他負債	28	285,198	0.47
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,943,220	6.56	什項負債	2801	285,198	0.47
零用及週轉金	110103	0	0.00	存入保證金	280104	285,198	0.47
固定資產	14	54,917,482	91.33	淨資產	3	56,097,125	93.29
土地	1401	17,094,112	28.43	淨資產	31	56,097,125	93.29
土地	140101	17,094,112	28.43	淨資產	3101	56,097,125	93.29
土地改良物	1402	1,566,000	2.60	累積餘額	310101	56,097,125	93.29
土地改良物	140201	9,548,652	15.88	合計：		60,131,177	
累計折舊-土地改良物	140202	-7,982,652	-13.28				
房屋建築及設備	1404	27,489,449	45.72				
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12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		
房屋建築及設備	140401	57,213,802	95.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-29,724,353	-49.43				
機械及設備	1405	3,783,109	6.29				
機械及設備	140501	9,370,267	15.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,587,158	-9.29				
交通及運輸設備	1406	503,118	0.84				
交通及運輸設備	140601	1,595,648	2.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,092,530	-1.82				
雜項設備	1407	4,049,694	6.73				
雜項設備	140701	8,367,099	13.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,317,405	-7.18				
購建中固定資產	1411	432,000	0.72				
購建中固定資產	141101	432,000	0.72				
無形資產	16	30,500	0.05				

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。

