

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112年1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	60,531,123	100.00	負債	2	4,991,580	8.25
流動資產	11	5,823,098	9.62	流動負債	21	4,509,132	7.45
現金	1101	5,823,098	9.62	應付款項	2102	4,509,132	7.45
銀行存款	110102	5,773,098	9.54	應付代收款	210203	4,509,132	7.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	781,518	1.29	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,991,580	8.25	其他負債	28	482,448	0.80
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	什項負債	2801	482,448	0.80
固定資產	14	54,678,140	90.33	存入保證金	280104	482,448	0.80
土地	1401	17,094,112	28.24	淨資產	3	55,539,543	91.75
土地	140101	17,094,112	28.24	淨資產	31	55,539,543	91.75
土地改良物	1402	1,532,537	2.53	淨資產	3101	55,539,543	91.75
土地改良物	140201	9,548,652	15.77	累積餘額	310101	56,097,125	92.67
累計折舊-土地改良物	140202	-8,016,115	-13.24	本期短絀	310103	-557,582	-0.92
房屋建築及設備	1404	27,430,816	45.32	合計：		60,531,123	
房屋建築及設備	140401	57,213,802	94.52				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 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112年1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	-29,782,986	-49.20				
機械及設備	1405	3,677,020	6.07				
機械及設備	140501	8,742,018	14.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,064,998	-8.37				
交通及運輸設備	1406	511,981	0.85				
交通及運輸設備	140601	1,614,338	2.67				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,102,357	-1.82				
雜項設備	1407	3,999,674	6.61				
雜項設備	140701	8,381,699	13.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,382,025	-7.24				
購建中固定資產	1411	432,000	0.71				
購建中固定資產	141101	432,000	0.71				
無形資產	16	29,885	0.05				
無形資產	1601	29,885	0.05				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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		
電腦軟體	160102	29,885	0.05				
合計：		60,531,123					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。