

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2月28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	60,590,237	100.00	負 債	2	5,187,476	8.56
流動資產	11	6,152,417	10.15	流動負債	21	4,720,028	7.79
現金	1101	6,152,417	10.15	應付款項	2102	4,720,028	7.79
銀行存款	110102	6,102,417	10.07	應付代收款	210203	4,720,028	7.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	914,941	1.51	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,187,476	8.56	其他負債	28	467,448	0.77
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	什項負債	2801	467,448	0.77
固定資產	14	54,408,550	89.80	存入保證金	280104	467,448	0.77
土地	1401	17,094,112	28.21	淨資產	3	55,402,761	91.44
土地	140101	17,094,112	28.21	淨資產	31	55,402,761	91.44
土地改良物	1402	1,499,074	2.47	淨資產	3101	55,402,761	91.44
土地改良物	140201	9,548,652	15.76	累積餘額	310101	56,097,125	92.58
累計折舊-土地改良物	140202	-8,049,578	-13.29	本期短絀	310103	-694,364	-1.15
房屋建築及設備	1404	27,372,183	45.18	合計：		60,590,237	
房屋建築及設備	140401	57,213,802	94.43				

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2月28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	-29,841,619	-49.25				
機械及設備	1405	3,577,189	5.90				
機械及設備	140501	8,742,018	14.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,164,829	-8.52				
交通及運輸設備	1406	501,962	0.83				
交通及運輸設備	140601	1,614,338	2.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,112,376	-1.84				
雜項設備	1407	3,932,030	6.49				
雜項設備	140701	8,093,699	13.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,161,669	-6.87				
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	29,270	0.05				
無形資產	1601	29,270	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。

