

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	80,026,337	100.00	負債	2	16,215,597	20.26
流動資產	11	18,598,593	23.24	流動負債	21	15,468,287	19.33
現金	1101	18,598,593	23.24	應付款項	2102	15,468,287	19.33
銀行存款	110102	18,548,593	23.18	應付代收款	210203	15,468,287	19.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,332,996	2.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,215,597	20.26	其他負債	28	747,310	0.93
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	什項負債	2801	747,310	0.93
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	747,310	0.93
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	63,810,740	79.74
固定資產	14	61,404,009	76.73	淨資產	31	63,810,740	79.74
土地	1401	17,094,112	21.36	淨資產	3101	63,810,740	79.74
土地	140101	17,094,112	21.36	累積餘額	310101	56,097,125	70.10
土地改良物	1402	9,627,795	12.03	本期賸餘	310102	7,713,615	9.64
土地改良物	140201	16,358,662	20.44	合計：		80,026,337	
累計折舊-土地改良物	140202	-6,730,867	-8.41				

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		
房屋建築及設備	1404	26,844,486	33.54				
房屋建築及設備	140401	57,213,802	71.49				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,369,316	-37.95				
機械及設備	1405	3,821,524	4.78				
機械及設備	140501	9,748,799	12.18				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,927,275	-7.41				
交通及運輸設備	1406	389,540	0.49				
交通及運輸設備	140601	1,515,036	1.89				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,496	-1.41				
雜項設備	1407	3,626,552	4.53				
雜項設備	140701	7,956,703	9.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,330,151	-5.41				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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		
無形資產	16	23,735	0.03				
無形資產	1601	23,735	0.03				
電腦軟體	160102	23,735	0.03				
合計：		80,026,337					

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。