

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	69,348,472	100.00	負 債	2	6,219,392	8.97
流動資產	11	8,263,149	11.92	流動負債	21	5,424,858	7.82
現金	1101	8,263,149	11.92	應付款項	2102	5,424,858	7.82
銀行存款	110102	8,263,149	11.92	應付代收款	210203	5,424,858	7.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,043,757	2.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,219,392	8.97	其他負債	28	794,534	1.15
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	794,534	1.15
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	794,534	1.15
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	63,129,080	91.03
固定資產	14	61,062,203	88.05	淨資產	31	63,129,080	91.03
土地	1401	17,094,112	24.65	淨資產	3101	63,129,080	91.03
土地	140101	17,094,112	24.65	累積餘額	310101	63,129,080	91.03
土地改良物	1402	9,398,504	13.55	合計：		69,348,472	
土地改良物	140201	16,358,662	23.59				
累計折舊-土地改良物	140202	-6,960,158	-10.04				

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	1404	26,785,853	38.63				
房屋建築及設備	140401	57,213,802	82.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,427,949	-43.88				
機械及設備	1405	3,843,545	5.54				
機械及設備	140501	9,880,815	14.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,037,270	-8.71				
交通及運輸設備	1406	379,901	0.55				
交通及運輸設備	140601	1,515,036	2.18				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,135,135	-1.64				
雜項設備	1407	3,560,288	5.13				
雜項設備	140701	7,956,703	11.47				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,396,415	-6.34				
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。

