

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113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	69,713,126	100.00	負債	2	5,841,268	8.38
流動資產	11	8,221,949	11.79	流動負債	21	5,192,048	7.45
現金	1101	8,221,949	11.79	應付款項	2102	5,192,048	7.45
銀行存款	110102	8,171,949	11.72	應付代收款	210203	5,192,048	7.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,330,681	3.34	其他負債	28	649,220	0.93
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,841,268	8.38	什項負債	2801	649,220	0.93
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	存入保證金	280104	649,220	0.93
固定資產	14	61,468,672	88.17	淨資產	3	63,871,858	91.62
土地	1401	17,977,597	25.79	淨資產	31	63,871,858	91.62
土地	140101	17,977,597	25.79	淨資產	3101	63,871,858	91.62
土地改良物	1402	9,169,212	13.15	累積餘額	310101	63,129,080	90.56
土地改良物	140201	16,358,662	23.47	本期短絀	310103	-140,707	-0.20
累計折舊-土地改良物	140202	-7,189,450	-10.31	淨資產調整數	310104	883,485	1.00
房屋建築及設備	1404	26,727,220	38.34	合計：		69,713,126	
房屋建築及設備	140401	57,213,802	82.07				

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113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	-30,486,582	-43.73				
機械及設備	1405	3,730,067	5.35				
機械及設備	140501	9,598,186	13.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,868,119	-8.42				
交通及運輸設備	1406	370,260	0.53				
交通及運輸設備	140601	1,515,036	2.17				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,144,776	-1.64				
雜項設備	1407	3,494,316	5.01				
雜項設備	140701	7,956,703	11.41				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,462,387	-6.40				
無形資產	16	22,505	0.03				
無形資產	1601	22,505	0.03				
電腦軟體	160102	22,505	0.03				
合計：		69,713,126					

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。