

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2月29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	70,276,674	100.00	負 債	2	6,618,901	9.42
流動資產	11	9,266,030	13.19	流動負債	21	6,016,721	8.56
現金	1101	9,266,030	13.19	應付款項	2102	6,016,721	8.56
銀行存款	110102	9,216,030	13.11	應付代收款	210203	6,016,721	8.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,597,129	3.70	其他負債	28	602,180	0.86
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,618,901	9.42	什項負債	2801	602,180	0.86
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	存入保證金	280104	602,180	0.86
固定資產	14	60,988,754	86.78	淨資產	3	63,657,773	90.58
土地	1401	17,977,597	25.58	淨資產	31	63,657,773	90.58
土地	140101	17,977,597	25.58	淨資產	3101	63,657,773	90.58
土地改良物	1402	8,939,921	12.72	累積餘額	310101	63,129,080	89.83
土地改良物	140201	18,791,090	26.74	本期短絀	310103	-2,787,220	-3.97
累計折舊-土地改良物	140202	-9,851,169	-14.02	淨資產調整數	310104	3,315,913	5.00
房屋建築及設備	1404	26,668,587	37.95	合計：		70,276,674	
房屋建築及設備	140401	57,213,802	81.41				

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29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2月29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	-30,545,215	-43.46				
機械及設備	1405	3,619,410	5.15				
機械及設備	140501	9,598,186	13.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,978,776	-8.51				
交通及運輸設備	1406	354,996	0.51				
交通及運輸設備	140601	952,536	1.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-597,540	-0.85				
雜項設備	1407	3,428,243	4.88				
雜項設備	140701	7,942,703	11.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,514,460	-6.42				
無形資產	16	21,890	0.03				
無形資產	1601	21,890	0.03				
電腦軟體	160102	21,890	0.03				
合計：		70,276,674					

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29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。