

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10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        | 70,143,657  | 100.00 | 負 債       | 2      | 5,438,513  | 7.75   |
| 流動資產       | 11       | 8,063,864   | 11.50  | 流動負債      | 21     | 4,725,329  | 6.74   |
| 現金         | 1101     | 8,063,864   | 11.50  | 應付款項      | 2102   | 4,725,329  | 6.74   |
| 銀行存款       | 110102   | 8,013,864   | 11.42  | 應付代收款     | 210203 | 4,725,329  | 6.74   |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,593,492   | 3.70   | 其他負債      | 28     | 713,184    | 1.02   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 5,420,372   | 7.73   | 什項負債      | 2801   | 713,184    | 1.02   |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.07   | 存入保證金     | 280104 | 713,184    | 1.02   |
| 固定資產       | 14       | 61,882,282  | 88.22  | 淨資產       | 3      | 64,705,144 | 92.25  |
| 土地         | 1401     | 17,977,597  | 25.63  | 淨資產       | 31     | 64,705,144 | 92.25  |
| 土地         | 140101   | 17,977,597  | 25.63  | 淨資產       | 3101   | 64,705,144 | 92.25  |
| 土地改良物      | 1402     | 7,105,589   | 10.13  | 累積餘額      | 310101 | 63,129,080 | 90.00  |
| 土地改良物      | 140201   | 18,791,090  | 26.79  | 本期短絀      | 310103 | -7,022,960 | -10.01 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,685,501 | -16.66 | 淨資產調整數    | 310104 | 8,599,024  | 12.00  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 26,347,859  | 37.56  | 合計：       |        | 70,143,657 |        |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 56,848,890  | 81.05  |           |        |            |        |
| 信託代理與保證資產  |          | 20,000      |        | 信託代理與保證負債 |        | 20,000     |        |
| 保證品        |          | 20,000      |        | 應付保證品     |        | 20,000     |        |

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。  
信託代理與保證資產(負債):2萬元，係113學年度幼兒園午餐點心財物採購案廠商履約保證金定存單。

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10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 | -30,501,031 | -43.48 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,957,496   | 5.64   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,802,154  | 15.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -6,844,658  | -9.76  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 388,448     | 0.55   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,069,597   | 1.52   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -681,149    | -0.97  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 6,105,293   | 8.70   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,092,060  | 15.81  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -4,986,767  | -7.11  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 179,370     | 0.26   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 179,370     | 0.26   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 179,370     | 0.26   |        |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 18,141      | 0.03   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保證品

20,000

應付保證品

20,000

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。

信託代理與保證資產(負債):2萬元，係113學年度幼兒園午餐點心財物採購案廠商履約保證金定存單。

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10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 |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 18,141     | 0.03 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 18,141     | 0.03 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 70,143,657 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

20,000

信託代理與保證負債

20,000

保證品

20,000

應付保證品

20,000

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。

信託代理與保證資產(負債):2萬元，係113學年度幼兒園午餐點心財物採購案廠商履約保證金定存單。