

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9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	67,907,482	100.00	負 債	2	4,465,420	6.58
流動資產	11	7,191,440	10.59	流動負債	21	3,667,036	5.40
現金	1101	7,191,440	10.59	應付款項	2102	3,667,036	5.40
銀行存款	110102	7,141,440	10.52	應付代收款	210203	3,667,036	5.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,825,021	4.16	其他負債	28	798,384	1.18
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,316,419	6.36	什項負債	2801	798,384	1.18
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	存入保證金	280104	798,384	1.18
固定資產	14	60,384,256	88.92	淨資產	3	63,442,062	93.42
土地	1401	17,977,597	26.47	淨資產	31	63,442,062	93.42
土地	140101	17,977,597	26.47	淨資產	3101	63,442,062	93.42
土地改良物	1402	7,334,880	10.80	累積餘額	310101	63,129,080	92.96
土地改良物	140201	18,791,090	27.67	本期短絀	310103	-6,236,396	-9.18
累計折舊-土地改良物	140202	-11,456,210	-16.87	淨資產調整數	310104	6,549,378	10.00
房屋建築及設備	1404	26,406,813	38.89	合計：		67,907,482	
房屋建築及設備	140401	56,848,890	83.72				
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。
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9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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,442,077	-44.83				
機械及設備	1405	4,071,708	6.00				
機械及設備	140501	10,777,660	15.87				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,705,952	-9.88				
交通及運輸設備	1406	399,187	0.59				
交通及運輸設備	140601	1,069,597	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-670,410	-0.99				
雜項設備	1407	4,194,071	6.18				
雜項設備	140701	9,066,908	13.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,872,837	-7.18				
無形資產	16	182,785	0.27				
無形資產	1601	182,785	0.27				
電腦軟體	160102	182,785	0.27				
其他資產	18	149,001	0.22				

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。
 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。

