

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 | 69,774,837 | 100.00 | 負債 | 2 | 6,266,951 | 8.98 |
| 流動資產 | 11 | 8,484,839 | 12.16 | 流動負債 | 21 | 5,538,267 | 7.94 |
| 現金 | 1101 | 8,484,839 | 12.16 | 應付款項 | 2102 | 5,538,267 | 7.94 |
| 銀行存款 | 110102 | 8,484,839 | 12.16 | 應付代收款 | 210203 | 5,538,267 | 7.94 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 2,217,888 | 3.18 | 其他負債 | 28 | 728,684 | 1.04 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 6,266,951 | 8.98 | 什項負債 | 2801 | 728,684 | 1.04 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 728,684 | 1.04 |
| 固定資產 | 14 | 61,117,458 | 87.59 | 淨資產 | 3 | 63,507,886 | 91.02 |
| 土地 | 1401 | 17,977,597 | 25.77 | 淨資產 | 31 | 63,507,886 | 91.02 |
| 土地 | 140101 | 17,977,597 | 25.77 | 淨資產 | 3101 | 63,507,886 | 91.02 |
| 土地改良物 | 1402 | 6,647,007 | 9.53 | 累積餘額 | 310101 | 63,129,080 | 90.48 |
| 土地改良物 | 140201 | 18,791,090 | 26.93 | 本期短絀 | 310103 | -8,544,782 | -12.25 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,144,083 | -17.40 | 淨資產調整數 | 310104 | 8,923,588 | 13.00 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 26,229,951 | 37.59 | 合計： | | 69,774,837 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 56,848,890 | 81.47 | | | | |

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 | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -30,618,939 | -43.88 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 3,769,503 | 5.40 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 10,810,594 | 15.49 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -7,041,091 | -10.09 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 366,968 | 0.53 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 1,069,597 | 1.53 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -702,629 | -1.01 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 6,126,432 | 8.78 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 11,332,624 | 16.24 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -5,206,192 | -7.46 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 172,540 | 0.25 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 172,540 | 0.25 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 172,540 | 0.25 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 0 | 0.00 | | | | |

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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 0 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 0 | 0.00 | | | | |
| 合計： | | 69,774,837 | | | | | |

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。