

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114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	68,728,865	100.00	負債	2	6,004,580	8.74
流動資產	11	7,982,559	11.61	流動負債	21	5,272,806	7.67
現金	1101	7,982,559	11.61	應付款項	2102	5,272,806	7.67
銀行存款	110102	7,932,559	11.54	應付代收款	210203	5,272,806	7.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,927,979	2.81	其他負債	28	731,774	1.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,004,580	8.74	什項負債	2801	731,774	1.06
零用及週轉金	110103	50,000	0.07	存入保證金	280104	731,774	1.06
固定資產	14	60,577,181	88.14	淨資產	3	62,724,285	91.26
土地	1401	17,977,597	26.16	淨資產	31	62,724,285	91.26
土地	140101	17,977,597	26.16	淨資產	3101	62,724,285	91.26
土地改良物	1402	6,417,716	9.34	累積餘額	310101	63,507,886	92.40
土地改良物	140201	18,791,090	27.34	本期短絀	310103	-783,601	-1.14
累計折舊-土地改良物	140202	-12,373,374	-18.00	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	26,170,997	38.08	合計：		68,728,865	
房屋建築及設備	140401	56,848,890	82.71				

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114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	-30,677,893	-44.64				
機械及設備	1405	3,637,157	5.29				
機械及設備	140501	10,810,594	15.73				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,173,437	-10.44				
交通及運輸設備	1406	356,228	0.52				
交通及運輸設備	140601	1,069,597	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-713,369	-1.04				
雜項設備	1407	6,017,486	8.76				
雜項設備	140701	11,332,624	16.49				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,315,138	-7.73				
無形資產	16	169,125	0.25				
無形資產	1601	169,125	0.25				
電腦軟體	160102	169,125	0.25				
合計：		68,728,865					

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。