

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5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        | 65,881,079  | 100.00 | 負 債       | 2      | 5,050,688  | 7.67  |
| 流動資產       | 11       | 7,221,708   | 10.96  | 流動負債      | 21     | 4,413,614  | 6.70  |
| 現金         | 1101     | 7,221,708   | 10.96  | 應付款項      | 2102   | 4,413,614  | 6.70  |
| 銀行存款       | 110102   | 7,171,708   | 10.89  | 應付代收款     | 210203 | 4,413,614  | 6.70  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,121,020   | 3.22   | 其他負債      | 28     | 637,074    | 0.97  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 5,050,688   | 7.67   | 什項負債      | 2801   | 637,074    | 0.97  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.08   | 存入保證金     | 280104 | 637,074    | 0.97  |
| 固定資產       | 14       | 58,503,906  | 88.80  | 淨資產       | 3      | 60,830,391 | 92.33 |
| 土地         | 1401     | 17,977,597  | 27.29  | 淨資產       | 31     | 60,830,391 | 92.33 |
| 土地         | 140101   | 17,977,597  | 27.29  | 淨資產       | 3101   | 60,830,391 | 92.33 |
| 土地改良物      | 1402     | 5,500,552   | 8.35   | 累積餘額      | 310101 | 63,507,886 | 96.40 |
| 土地改良物      | 140201   | 18,791,090  | 28.52  | 本期短絀      | 310103 | -2,677,495 | -4.06 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -13,290,538 | -20.17 | 淨資產調整數    | 310104 |            |       |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 25,935,181  | 39.37  | 合計：       |        | 65,881,079 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 56,848,890  | 86.29  |           |        |            |       |
| 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5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 | -30,913,709 | -46.92 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 3,133,282   | 4.76   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 10,721,456  | 16.27  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,588,174  | -11.52 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 318,194     | 0.48   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,069,597   | 1.62   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -751,403    | -1.14  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 5,639,100   | 8.56   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,233,069  | 17.05  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -5,593,969  | -8.49  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 155,465     | 0.24   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 155,465     | 0.24   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 155,465     | 0.24   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 65,881,079  |        |        |    |    |   |

|           |        |           |        |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 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。