

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8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	62,392,635	100.00	負 債	2	3,278,958	5.26
流動資產	11	5,330,668	8.54	流動負債	21	2,627,568	4.21
現金	1101	5,330,668	8.54	應付款項	2102	2,627,568	4.21
銀行存款	110102	5,280,668	8.46	應付代收款	210203	2,627,568	4.21
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,001,710	3.21	其他負債	28	651,390	1.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,278,958	5.26	什項負債	2801	651,390	1.04
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	651,390	1.04
固定資產	14	56,916,747	91.22	淨資產	3	59,113,677	94.74
土地	1401	17,977,597	28.81	淨資產	31	59,113,677	94.74
土地	140101	17,977,597	28.81	淨資產	3101	59,113,677	94.74
土地改良物	1402	4,815,374	7.72	累積餘額	310101	63,507,886	101.79
土地改良物	140201	18,791,090	30.12	本期短絀	310103	-4,394,209	-7.04
累計折舊-土地改良物	140202	-13,975,716	-22.40	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	25,758,319	41.28	合計：		62,392,635	
房屋建築及設備	140401	56,848,890	91.11				
信託代理與保證資產		40,000		信託代理與保證負債		40,000	
保證品		40,000		應付保證品		40,000	

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):4萬元，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8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	-31,090,571	-49.83				
機械及設備	1405	2,762,287	4.43				
機械及設備	140501	10,685,156	17.13				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,922,869	-12.70				
交通及運輸設備	1406	292,488	0.47				
交通及運輸設備	140601	1,069,597	1.71				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-777,109	-1.25				
雜項設備	1407	5,310,682	8.51				
雜項設備	140701	11,233,069	18.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,922,387	-9.49				
無形資產	16	145,220	0.23				
無形資產	1601	145,220	0.23				
電腦軟體	160102	145,220	0.23				
合計：		62,392,635					

信託代理與保證資產	40,000	信託代理與保證負債	40,000
-----------	--------	-----------	--------

保證品	40,000	應付保證品	40,000
-----	--------	-------	--------

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):4萬元，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。