

## 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	61,648,755	100.00	負債	2	4,311,716	6.99
流動資產	11	5,578,549	9.05	流動負債	21	3,891,725	6.31
現金	1101	5,578,549	9.05	應付款項	2102	3,891,725	6.31
銀行存款	110102	5,578,549	9.05	應付代收款	210203	3,891,725	6.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,266,833	2.05	其他負債	28	419,991	0.68
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,311,716	6.99	什項負債	2801	419,991	0.68
固定資產	14	55,938,646	90.74	存入保證金	280104	419,991	0.68
土地	1401	17,977,597	29.16	淨資產	3	57,337,039	93.01
土地	140101	17,977,597	29.16	淨資產	31	57,337,039	93.01
土地改良物	1402	3,985,572	6.46	淨資產	3101	57,337,039	93.01
土地改良物	140201	18,869,840	30.61	累積餘額	310101	57,337,039	93.01
累計折舊-土地改良物	140202	-14,884,268	-24.14	合計：	310104		4.03
房屋建築及設備	1404	25,522,503	41.40			61,648,755	
房屋建築及設備	140401	58,210,157	94.42				
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114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	-32,687,654	-53.02				
機械及設備	1405	2,602,778	4.22				
機械及設備	140501	10,794,259	17.51				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,191,481	-13.29				
交通及運輸設備	1406	313,952	0.51				
交通及運輸設備	140601	984,819	1.60				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-670,867	-1.09				
雜項設備	1407	5,536,244	8.98				
雜項設備	140701	11,573,826	18.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,037,582	-9.79				
無形資產	16	131,560	0.21				
無形資產	1601	131,560	0.21				
電腦軟體	160102	131,560	0.21				
合計：		61,648,755					

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114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。