

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115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	63,085,560	100.00	負債	2	4,401,670	6.98
流動資產	11	7,539,471	11.95	流動負債	21	3,810,685	6.04
現金	1101	7,539,471	11.95	應付款項	2102	3,810,685	6.04
銀行存款	110102	7,489,471	11.87	應付代收款	210203	3,810,685	6.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,090,809	4.90	其他負債	28	590,985	0.94
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,398,662	6.97	什項負債	2801	590,985	0.94
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	590,985	0.94
固定資產	14	55,414,936	87.84	淨資產	3	58,683,890	93.02
土地	1401	17,977,597	28.50	淨資產	31	58,683,890	93.02
土地	140101	17,977,597	28.50	淨資產	3101	58,683,890	93.02
土地改良物	1402	3,756,809	5.96	累積餘額	310101	57,337,039	90.89
土地改良物	140201	18,869,840	29.91	本期賸餘	310102	1,346,851	2.13
累計折舊-土地改良物	140202	-15,113,031	-23.96	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	1404	25,463,549	40.36	合計：		63,085,560	
房屋建築及設備	140401	58,210,157	92.27				

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115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	-32,746,608	-51.91				
機械及設備	1405	2,491,517	3.95				
機械及設備	140501	10,794,259	17.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,302,742	-13.16				
交通及運輸設備	1406	306,523	0.49				
交通及運輸設備	140601	984,819	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-678,296	-1.08				
雜項設備	1407	5,418,941	8.59				
雜項設備	140701	11,573,826	18.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,154,885	-9.76				
無形資產	16	128,145	0.20				
無形資產	1601	128,145	0.20				
電腦軟體	160102	128,145	0.20				
其他資產	18	3,008	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115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		
什項資產	1801	3,008	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,008	0.00				
合計：		63,085,560					

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。