

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	60,502,087	100.00	負 債	2	6,066,389	10.03
流動資產	11	6,450,365	10.66	流動負債	21	5,308,170	8.77
現金	1101	6,450,365	10.66	應付款項	2102	5,308,170	8.77
銀行存款	110102	6,400,365	10.58	應付代收款	210203	5,308,170	8.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	339,879	0.56	其他負債	28	758,219	1.25
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,060,486	10.02	什項負債	2801	758,219	1.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.08	存入保證金	280104	758,219	1.25
固定資產	14	53,931,334	89.14	淨資產	3	54,435,698	89.97
土地	1401	18,213,611	30.10	淨資產	31	54,435,698	89.97
土地	140101	18,213,611	30.10	淨資產	3101	54,435,698	89.97
土地改良物	1402	2,841,759	4.70	累積餘額	310101	57,337,039	94.77
土地改良物	140201	18,869,840	31.19	本期短絀	310103	-3,504,655	-5.79
累計折舊-土地改良物	140202	-16,028,081	-26.49	淨資產調整數	310104	603,314	1.00
房屋建築及設備	1404	25,227,733	41.70	合計：		60,502,087	
房屋建築及設備	140401	58,210,157	96.21				
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	-32,982,424	-54.51				
機械及設備	1405	2,336,959	3.86				
機械及設備	140501	10,801,959	17.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,465,000	-13.99				
交通及運輸設備	1406	304,103	0.50				
交通及運輸設備	140601	973,225	1.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-669,122	-1.11				
雜項設備	1407	5,007,169	8.28				
雜項設備	140701	11,570,736	19.12				
累計折舊-雜項設備	140702	-6,563,567	-10.85				
無形資產	16	114,485	0.19				
無形資產	1601	114,485	0.19				
電腦軟體	160102	114,485	0.19				
其他資產	18	5,903	0.01				

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。

