

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國112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	41,534,407	100.00	負債	2	1,756,279	4.23
流動資產	11	2,908,549	7.00	流動負債	21	1,522,779	3.67
現金	1101	2,908,549	7.00	應付款項	2102	1,522,779	3.67
銀行存款	110102	2,858,549	6.88	應付代收款	210203	1,522,779	3.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,102,270	2.65	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,756,279	4.23	其他負債	28	233,500	0.56
零用及週轉金	110103	50,000	0.12	什項負債	2801	233,500	0.56
固定資產	14	38,500,259	92.69	存入保證金	280104	233,500	0.56
土地改良物	1402	1,198,796	2.89	淨資產	3	39,778,128	95.77
土地改良物	140201	8,546,028	20.58	淨資產	31	39,778,128	95.77
累計折舊-土地改良物	140202	-7,347,232	-17.69	淨資產	3101	39,778,128	95.77
房屋建築及設備	1404	25,568,500	61.56	累積餘額	310101	39,425,845	94.92
房屋建築及設備	140401	39,691,458	95.56	本期賸餘	310102	352,283	0.85
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-14,122,958	-34.00	合計：		41,534,407	

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區港南國民小學

平衡表

中華民國112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		
機械及設備	1405	7,750,665	18.66				
機械及設備	140501	14,090,495	33.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-6,339,830	-15.26				
交通及運輸設備	1406	28,514	0.07				
交通及運輸設備	140601	749,240	1.80				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-720,726	-1.74				
雜項設備	1407	3,953,784	9.52				
雜項設備	140701	8,579,115	20.66				
累計折舊-雜項設備	140702	-4,625,331	-11.14				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	125,599	0.30				
無形資產	1601	125,599	0.30				
電腦軟體	160102	125,599	0.30				
合計：		41,534,407					

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。