

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立南華國民中學

平衡表

中華民國111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	239,638,024	100.00	負 債	2	4,692,222	1.96
流動資產	11	6,576,583	2.74	流動負債	21	3,959,621	1.65
現金	1101	6,576,583	2.74	應付款項	2102	3,959,621	1.65
銀行存款	110102	6,526,583	2.72	應付代收款	210203	3,958,621	1.65
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,835,361	0.77	應付費用	210204	1,000	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,691,222	1.96	其他負債	28	732,601	0.31
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	732,601	0.31
固定資產	14	233,014,419	97.24	存入保證金	280104	732,601	0.31
土地	1401	175,536,954	73.25	淨資產	3	234,945,802	98.04
土地	140101	175,536,954	73.25	淨資產	31	234,945,802	98.04
土地改良物	1402	134,252	0.06	淨資產	3101	234,945,802	98.04
土地改良物	140201	10,511,904	4.39	累積餘額	310101	236,089,278	98.52
累計折舊-土地改良物	140202	-10,377,652	-4.33	本期短絀	310103	-1,143,476	-0.48
房屋建築及設備	1404	48,615,319	20.29	合計：		239,638,024	
房屋建築及設備	140401	88,528,780	36.94				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立南華國民中學

平衡表

中華民國111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	-39,913,461	-16.66				
機械及設備	1405	4,667,901	1.95				
機械及設備	140501	11,822,588	4.93				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,154,687	-2.99				
交通及運輸設備	1406	90,908	0.04				
交通及運輸設備	140601	512,663	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-421,755	-0.18				
雜項設備	1407	3,969,085	1.66				
雜項設備	140701	11,987,883	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,018,798	-3.35				
無形資產	16	47,022	0.02				
無形資產	1601	47,022	0.02				
電腦軟體	160102	47,022	0.02				
合計：		239,638,024					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。