

## 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2月28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        | 239,515,639 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,255,855   | 1.78  |
| 流動資產       | 11       | 6,416,510   | 2.68   | 流動負債   | 21     | 3,521,454   | 1.47  |
| 現金         | 1101     | 6,416,510   | 2.68   | 應付款項   | 2102   | 3,521,454   | 1.47  |
| 銀行存款       | 110102   | 6,366,510   | 2.66   | 應付代收款  | 210203 | 3,521,454   | 1.47  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,110,655   | 0.88   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,255,855   | 1.78   | 其他負債   | 28     | 734,401     | 0.31  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 734,401     | 0.31  |
| 固定資產       | 14       | 233,053,443 | 97.30  | 存入保證金  | 280104 | 734,401     | 0.31  |
| 土地         | 1401     | 175,536,954 | 73.29  | 淨資產    | 3      | 235,259,784 | 98.22 |
| 土地         | 140101   | 175,536,954 | 73.29  | 淨資產    | 31     | 235,259,784 | 98.22 |
| 土地改良物      | 1402     | 133,865     | 0.06   | 淨資產    | 3101   | 235,259,784 | 98.22 |
| 土地改良物      | 140201   | 10,511,904  | 4.39   | 累積餘額   | 310101 | 236,089,278 | 98.57 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,378,039 | -4.33  | 本期短絀   | 310103 | -829,494    | -0.35 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 48,524,515  | 20.26  | 合計：    |        | 239,515,639 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 88,528,780  | 36.96  |        |        |             |       |

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2月28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 | -40,004,265 | -16.70 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,852,972   | 2.03   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 12,121,340  | 5.06   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -7,268,368  | -3.03  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 88,651      | 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 | -424,012    | -0.18  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,916,486   | 1.64   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 11,987,883  | 5.01   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,071,397  | -3.37  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 45,686      | 0.02   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 45,686      | 0.02   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 45,686      | 0.02   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 239,515,639 |        |        |    |    |   |

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。