

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4月30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	240,596,781	100.00	負 債	2	4,780,188	1.99
流動資產	11	7,974,526	3.31	流動負債	21	4,197,587	1.74
現金	1101	7,974,526	3.31	應付款項	2102	4,197,587	1.74
銀行存款	110102	7,924,526	3.29	應付代收款	210203	4,197,587	1.74
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,144,338	1.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,780,188	1.99	其他負債	28	582,601	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	582,601	0.24
固定資產	14	232,579,241	96.67	存入保證金	280104	582,601	0.24
土地	1401	175,536,954	72.96	淨資產	3	235,816,593	98.01
土地	140101	175,536,954	72.96	淨資產	31	235,816,593	98.01
土地改良物	1402	133,092	0.06	淨資產	3101	235,816,593	98.01
土地改良物	140201	10,511,904	4.37	累積餘額	310101	236,089,278	98.13
累計折舊-土地改良物	140202	-10,378,812	-4.31	本期短絀	310103	-272,685	-0.11
房屋建築及設備	1404	48,342,907	20.09	合計：		240,596,781	
房屋建築及設備	140401	88,528,780	36.80				

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4月30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	-40,185,873	-16.70				
機械及設備	1405	4,670,911	1.94				
機械及設備	140501	12,161,340	5.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,490,429	-3.11				
交通及運輸設備	1406	84,136	0.03				
交通及運輸設備	140601	512,663	0.21				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-428,527	-0.18				
雜項設備	1407	3,811,241	1.58				
雜項設備	140701	11,987,883	4.98				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,176,642	-3.40				
無形資產	16	43,014	0.02				
無形資產	1601	43,014	0.02				
電腦軟體	160102	43,014	0.02				
合計：		240,596,781					

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。