

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	241,461,120	100.00	負債	2	4,426,461	1.83
流動資產	11	9,079,370	3.76	流動負債	21	3,842,060	1.59
現金	1101	9,079,370	3.76	應付款項	2102	3,842,060	1.59
銀行存款	110102	9,029,370	3.74	應付代收款	210203	3,842,060	1.59
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,602,909	1.91	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,426,461	1.83	其他負債	28	584,401	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	584,401	0.24
固定資產	14	232,340,072	96.22	存入保證金	280104	584,401	0.24
土地	1401	175,536,954	72.70	淨資產	3	237,034,659	98.17
土地	140101	175,536,954	72.70	淨資產	31	237,034,659	98.17
土地改良物	1402	132,706	0.05	淨資產	3101	237,034,659	98.17
土地改良物	140201	10,511,904	4.35	累積餘額	310101	236,089,278	97.78
累計折舊-土地改良物	140202	-10,379,198	-4.30	本期賸餘	310102	945,381	0.39
房屋建築及設備	1404	48,252,103	19.98	合計：		241,461,120	
房屋建築及設備	140401	88,528,780	36.66				

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	-40,276,677	-16.68				
機械及設備	1405	4,577,831	1.90				
機械及設備	140501	12,179,764	5.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,601,933	-3.15				
交通及運輸設備	1406	81,878	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	-430,785	-0.18				
雜項設備	1407	3,758,600	1.56				
雜項設備	140701	11,987,883	4.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,229,283	-3.41				
無形資產	16	41,678	0.02				
無形資產	1601	41,678	0.02				
電腦軟體	160102	41,678	0.02				
合計：		241,461,120					

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。