

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6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	242,776,935	100.00	負 債	2	5,341,100	2.20
流動資產	11	10,628,650	4.38	流動負債	21	4,751,499	1.96
現金	1101	10,628,650	4.38	應付款項	2102	4,751,499	1.96
銀行存款	110102	10,578,650	4.36	應付代收款	210203	4,751,499	1.96
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,242,750	2.16	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,335,900	2.20	其他負債	28	589,601	0.24
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	589,601	0.24
固定資產	14	232,107,943	95.61	存入保證金	280104	584,401	0.24
土地	1401	175,536,954	72.30	暫收及待結轉帳項	280108	5,200	0.00
土地	140101	175,536,954	72.30	淨資產	3	237,435,835	97.80
土地改良物	1402	132,319	0.05	淨資產	31	237,435,835	97.80
土地改良物	140201	10,511,904	4.33	淨資產	3101	237,435,835	97.80
累計折舊-土地改良物	140202	-10,379,585	-4.28	累積餘額	310101	236,089,278	97.25
房屋建築及設備	1404	48,161,299	19.84	本期賸餘	310102	1,346,557	0.55
房屋建築及設備	140401	88,528,780	36.47	合計：		242,776,935	

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6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	-40,367,481	-16.63				
機械及設備	1405	4,491,754	1.85				
機械及設備	140501	12,206,139	5.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-7,714,385	-3.18				
交通及運輸設備	1406	79,621	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	-433,042	-0.18				
雜項設備	1407	3,705,996	1.53				
雜項設備	140701	11,987,883	4.94				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,281,887	-3.41				
無形資產	16	40,342	0.02				
無形資產	1601	40,342	0.02				
電腦軟體	160102	40,342	0.02				
合計：		242,776,935					

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。