

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9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	242,318,690	100.00	負債	2	5,204,801	2.15
流動資產	11	10,425,804	4.30	流動負債	21	4,786,600	1.98
現金	1101	10,425,804	4.30	應付款項	2102	4,786,600	1.98
銀行存款	110102	10,375,804	4.28	應付代收款	210203	4,786,600	1.98
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,171,003	2.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,204,801	2.15	其他負債	28	418,201	0.17
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	418,201	0.17
固定資產	14	231,856,555	95.68	存入保證金	280104	418,201	0.17
土地	1401	175,536,954	72.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	175,536,954	72.44	淨資產	3	237,113,889	97.85
土地改良物	1402	131,160	0.05	淨資產	31	237,113,889	97.85
土地改良物	140201	10,511,904	4.34	淨資產	3101	237,113,889	97.85
累計折舊-土地改良物	140202	-10,380,744	-4.28	累積餘額	310101	236,089,278	97.43
房屋建築及設備	1404	48,221,680	19.90	本期賸餘	310102	1,024,611	0.42
房屋建築及設備	140401	88,862,373	36.67	合計：		242,318,690	

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9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	-40,640,693	-16.77				
機械及設備	1405	4,296,011	1.77				
機械及設備	140501	12,345,551	5.09				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,049,540	-3.32				
交通及運輸設備	1406	122,848	0.05				
交通及運輸設備	140601	562,663	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-439,815	-0.18				
雜項設備	1407	3,547,902	1.46				
雜項設備	140701	11,987,883	4.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,439,981	-3.48				
無形資產	16	36,331	0.01				
無形資產	1601	36,331	0.01				
電腦軟體	160102	36,331	0.01				
合計：		242,318,690					

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。