

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10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	240,830,234	100.00	負 債	2	4,655,749	1.93
流動資產	11	9,079,266	3.77	流動負債	21	4,375,148	1.82
現金	1101	9,079,266	3.77	應付款項	2102	4,375,148	1.82
銀行存款	110102	9,029,266	3.75	應付代收款	210203	4,375,148	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,373,517	1.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,655,749	1.93	其他負債	28	280,601	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	280,601	0.12
固定資產	14	231,715,974	96.22	存入保證金	280104	280,601	0.12
土地	1401	175,536,954	72.89	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	175,536,954	72.89	淨資產	3	236,174,485	98.07
土地改良物	1402	130,773	0.05	淨資產	31	236,174,485	98.07
土地改良物	140201	10,511,904	4.36	淨資產	3101	236,174,485	98.07
累計折舊-土地改良物	140202	-10,381,131	-4.31	累積餘額	310101	236,089,278	98.03
房屋建築及設備	1404	48,130,476	19.99	本期賸餘	310102	85,207	0.04
房屋建築及設備	140401	88,862,373	36.90	合計：		240,830,234	

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10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	-40,731,897	-16.91				
機械及設備	1405	4,270,291	1.77				
機械及設備	140501	12,435,551	5.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,165,260	-3.39				
交通及運輸設備	1406	120,075	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	-442,588	-0.18				
雜項設備	1407	3,527,405	1.46				
雜項設備	140701	12,019,383	4.99				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,491,978	-3.53				
無形資產	16	34,994	0.01				
無形資產	1601	34,994	0.01				
電腦軟體	160102	34,994	0.01				
合計：		240,830,234					

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。