

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11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	239,622,412	100.00	負債	2	5,186,196	2.16
流動資產	11	6,246,894	2.61	流動負債	21	4,904,395	2.05
現金	1101	6,246,894	2.61	應付款項	2102	4,904,395	2.05
銀行存款	110102	6,196,894	2.59	應付代收款	210203	4,904,395	2.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,034,858	0.43	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,162,036	2.15	其他負債	28	281,801	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	281,801	0.12
固定資產	14	233,316,364	97.37	存入保證金	280104	281,801	0.12
土地	1401	175,536,954	73.26	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	175,536,954	73.26	淨資產	3	234,436,216	97.84
土地改良物	1402	130,387	0.05	淨資產	31	234,436,216	97.84
土地改良物	140201	10,511,904	4.39	淨資產	3101	234,436,216	97.84
累計折舊-土地改良物	140202	-10,381,517	-4.33	累積餘額	310101	236,089,278	98.53
房屋建築及設備	1404	48,346,110	20.18	本期短絀	310103	-1,653,062	-0.69
房屋建築及設備	140401	89,169,961	37.21	合計：		239,622,412	

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11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	-40,823,851	-17.04				
機械及設備	1405	5,700,515	2.38				
機械及設備	140501	13,981,133	5.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,280,618	-3.46				
交通及運輸設備	1406	117,301	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	-445,362	-0.19				
雜項設備	1407	3,485,097	1.45				
雜項設備	140701	12,029,383	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,544,286	-3.57				
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				
其他資產	18	24,160	0.01				

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。

