

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12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	239,035,229	100.00	負債	2	3,791,741	1.59
流動資產	11	5,409,859	2.26	流動負債	21	3,609,741	1.51
現金	1101	5,409,859	2.26	應付款項	2102	3,609,741	1.51
銀行存款	110102	5,409,859	2.26	應付代收款	210203	3,502,038	1.47
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,725,821	0.72	應付費用	210204	107,703	0.05
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,684,038	1.54	其他負債	28	182,000	0.08
零用及週轉金	110103	0	0.00	什項負債	2801	182,000	0.08
固定資產	14	233,593,050	97.72	存入保證金	280104	182,000	0.08
土地	1401	175,536,954	73.44	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
土地	140101	175,536,954	73.44	淨資產	3	235,243,488	98.41
土地改良物	1402	130,000	0.05	淨資產	31	235,243,488	98.41
土地改良物	140201	10,511,904	4.40	淨資產	3101	235,243,488	98.41
累計折舊-土地改良物	140202	-10,381,904	-4.34	累積餘額	310101	235,243,488	98.41
房屋建築及設備	1404	48,554,376	20.31	合計：		239,035,229	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.43				

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、用途及餘額表不同。

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12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	-40,916,296	-17.12				
機械及設備	1405	5,824,093	2.44				
機械及設備	140501	14,304,197	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,480,104	-3.55				
交通及運輸設備	1406	114,528	0.05				
交通及運輸設備	140601	562,663	0.24				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-448,135	-0.19				
雜項設備	1407	3,433,099	1.44				
雜項設備	140701	12,029,383	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,596,284	-3.60				
無形資產	16	32,320	0.01				
無形資產	1601	32,320	0.01				
電腦軟體	160102	32,320	0.01				
其他資產	18	0	0.00				

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、用途及餘額表不同。

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12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		
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		239,035,229					

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、用途及餘額表不同。