

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112年1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	239,180,417	100.00	負 債	2	3,941,829	1.65
流動資產	11	5,835,138	2.44	流動負債	21	3,759,829	1.57
現金	1101	5,835,138	2.44	應付款項	2102	3,759,829	1.57
銀行存款	110102	5,785,138	2.42	應付代收款	210203	3,759,829	1.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,843,309	0.77	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	3,941,829	1.65	其他負債	28	182,000	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	182,000	0.08
固定資產	14	233,314,295	97.55	存入保證金	280104	182,000	0.08
土地	1401	175,536,954	73.39	淨資產	3	235,238,588	98.35
土地	140101	175,536,954	73.39	淨資產	31	235,238,588	98.35
土地改良物	1402	129,614	0.05	淨資產	3101	235,238,588	98.35
土地改良物	140201	10,511,904	4.39	累積餘額	310101	235,243,488	98.35
累計折舊-土地改良物	140202	-10,382,290	-4.34	本期短絀	310103	-4,900	0.00
房屋建築及設備	1404	48,461,931	20.26	合計：		239,180,417	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.41				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	-41,008,741	-17.15				
機械及設備	1405	5,690,347	2.38				
機械及設備	140501	14,304,197	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,613,850	-3.60				
交通及運輸設備	1406	111,754	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	-450,909	-0.19				
雜項設備	1407	3,383,695	1.41				
雜項設備	140701	12,029,383	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,645,688	-3.61				
無形資產	16	30,984	0.01				
無形資產	1601	30,984	0.01				
電腦軟體	160102	30,984	0.01				
合計：		239,180,417					

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。