

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2月28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	239,710,462	100.00	負 債	2	4,025,877	1.68
流動資產	11	6,644,435	2.77	流動負債	21	3,840,277	1.60
現金	1101	6,644,435	2.77	應付款項	2102	3,840,277	1.60
銀行存款	110102	6,594,435	2.75	應付代收款	210203	3,840,277	1.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,568,558	1.07	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,025,877	1.68	其他負債	28	185,600	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	185,600	0.08
固定資產	14	233,036,379	97.22	存入保證金	280104	185,600	0.08
土地	1401	175,536,954	73.23	淨資產	3	235,684,585	98.32
土地	140101	175,536,954	73.23	淨資產	31	235,684,585	98.32
土地改良物	1402	129,227	0.05	淨資產	3101	235,684,585	98.32
土地改良物	140201	10,511,904	4.39	累積餘額	310101	235,243,488	98.14
累計折舊-土地改良物	140202	-10,382,677	-4.33	本期賸餘	310102	441,097	0.18
房屋建築及設備	1404	48,369,486	20.18	合計：		239,710,462	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.32				

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2月28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	-41,101,186	-17.15				
機械及設備	1405	5,556,619	2.32				
機械及設備	140501	14,304,197	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,747,578	-3.65				
交通及運輸設備	1406	108,981	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	-453,682	-0.19				
雜項設備	1407	3,335,112	1.39				
雜項設備	140701	12,029,383	5.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,694,271	-3.63				
無形資產	16	29,648	0.01				
無形資產	1601	29,648	0.01				
電腦軟體	160102	29,648	0.01				
合計：		239,710,462					

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。