

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3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	240,620,010	100.00	負債	2	5,077,567	2.11
流動資產	11	7,832,476	3.26	流動負債	21	4,881,967	2.03
現金	1101	7,832,476	3.26	應付款項	2102	4,881,967	2.03
銀行存款	110102	7,782,476	3.23	應付代收款	210203	4,881,967	2.03
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,704,909	1.12	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,077,567	2.11	其他負債	28	195,600	0.08
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	195,600	0.08
固定資產	14	232,759,222	96.73	存入保證金	280104	195,600	0.08
土地	1401	175,536,954	72.95	淨資產	3	235,542,443	97.89
土地	140101	175,536,954	72.95	淨資產	31	235,542,443	97.89
土地改良物	1402	128,841	0.05	淨資產	3101	235,542,443	97.89
土地改良物	140201	10,511,904	4.37	累積餘額	310101	235,243,488	97.77
累計折舊-土地改良物	140202	-10,383,063	-4.32	本期賸餘	310102	298,955	0.12
房屋建築及設備	1404	48,277,041	20.06	合計：		240,620,010	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.18				

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3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	-41,193,631	-17.12				
機械及設備	1405	5,423,689	2.25				
機械及設備	140501	14,305,013	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,881,324	-3.69				
交通及運輸設備	1406	106,207	0.04				
交通及運輸設備	140601	562,663	0.23				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-456,456	-0.19				
雜項設備	1407	3,286,490	1.37				
雜項設備	140701	12,029,383	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,742,893	-3.63				
無形資產	16	28,312	0.01				
無形資產	1601	28,312	0.01				
電腦軟體	160102	28,312	0.01				
合計：		240,620,010					

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。