

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4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	241,684,335	100.00	負債	2	4,821,088	1.99
流動資產	11	8,488,671	3.51	流動負債	21	4,642,488	1.92
現金	1101	8,488,671	3.51	應付款項	2102	4,642,488	1.92
銀行存款	110102	8,438,671	3.49	應付代收款	210203	4,642,488	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,617,583	1.50	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,821,088	1.99	其他負債	28	178,600	0.07
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	178,600	0.07
固定資產	14	233,168,688	96.48	存入保證金	280104	178,600	0.07
土地	1401	175,536,954	72.63	淨資產	3	236,863,247	98.01
土地	140101	175,536,954	72.63	淨資產	31	236,863,247	98.01
土地改良物	1402	128,454	0.05	淨資產	3101	236,863,247	98.01
土地改良物	140201	10,511,904	4.35	累積餘額	310101	235,243,488	97.34
累計折舊-土地改良物	140202	-10,383,450	-4.30	本期賸餘	310102	1,619,759	0.67
房屋建築及設備	1404	48,184,596	19.94	合計：		241,684,335	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.02				

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4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	-41,286,076	-17.08				
機械及設備	1405	5,962,265	2.47				
機械及設備	140501	13,974,113	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,011,848	-3.32				
交通及運輸設備	1406	103,434	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	-459,229	-0.19				
雜項設備	1407	3,252,985	1.35				
雜項設備	140701	11,485,384	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,232,399	-3.41				
無形資產	16	26,976	0.01				
無形資產	1601	26,976	0.01				
電腦軟體	160102	26,976	0.01				
合計：		241,684,335					

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。