

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5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	241,107,408	100.00	負 債	2	4,917,357	2.04
流動資產	11	8,202,806	3.40	流動負債	21	4,755,157	1.97
現金	1101	8,202,806	3.40	應付款項	2102	4,755,157	1.97
銀行存款	110102	8,152,806	3.38	應付代收款	210203	4,755,157	1.97
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,235,449	1.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,917,357	2.04	其他負債	28	162,200	0.07
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	162,200	0.07
固定資產	14	232,878,962	96.59	存入保證金	280104	162,200	0.07
土地	1401	175,536,954	72.80	淨資產	3	236,190,051	97.96
土地	140101	175,536,954	72.80	淨資產	31	236,190,051	97.96
土地改良物	1402	128,068	0.05	淨資產	3101	236,190,051	97.96
土地改良物	140201	10,511,904	4.36	累積餘額	310101	235,243,488	97.57
累計折舊-土地改良物	140202	-10,383,836	-4.31	本期賸餘	310102	946,563	0.39
房屋建築及設備	1404	48,092,151	19.95	合計：		241,107,408	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.11				

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5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	-41,378,521	-17.16				
機械及設備	1405	5,815,016	2.41				
機械及設備	140501	13,974,113	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,159,097	-3.38				
交通及運輸設備	1406	100,660	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	-462,003	-0.19				
雜項設備	1407	3,206,113	1.33				
雜項設備	140701	11,485,384	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,279,271	-3.43				
無形資產	16	25,640	0.01				
無形資產	1601	25,640	0.01				
電腦軟體	160102	25,640	0.01				
合計：		241,107,408					

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。