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6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	241,310,111	100.00	負債	2	4,752,558	1.97
流動資產	11	8,693,459	3.60	流動負債	21	4,460,358	1.85
現金	1101	8,693,459	3.60	應付款項	2102	4,460,358	1.85
銀行存款	110102	8,643,459	3.58	應付代收款	210203	4,460,358	1.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,890,901	1.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,752,558	1.97	其他負債	28	292,200	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	292,200	0.12
固定資產	14	232,592,348	96.39	存入保證金	280104	292,200	0.12
土地	1401	175,536,954	72.74	淨資產	3	236,557,553	98.03
土地	140101	175,536,954	72.74	淨資產	31	236,557,553	98.03
土地改良物	1402	127,681	0.05	淨資產	3101	236,557,553	98.03
土地改良物	140201	10,511,904	4.36	累積餘額	310101	235,243,488	97.49
累計折舊-土地改良物	140202	-10,384,223	-4.30	本期賸餘	310102	1,314,065	0.54
房屋建築及設備	1404	47,999,651	19.89	合計：		241,310,111	
房屋建築及設備	140401	89,470,672	37.08				

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6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	-41,471,021	-17.19				
機械及設備	1405	5,670,056	2.35				
機械及設備	140501	13,974,113	5.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,304,057	-3.44				
交通及運輸設備	1406	97,887	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	-464,776	-0.19				
雜項設備	1407	3,160,119	1.31				
雜項設備	140701	11,485,384	4.76				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,325,265	-3.45				
無形資產	16	24,304	0.01				
無形資產	1601	24,304	0.01				
電腦軟體	160102	24,304	0.01				
合計：		241,310,111					

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。