

## 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7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	241,571,191	100.00	負債	2	4,048,150	1.68
流動資產	11	9,203,417	3.81	流動負債	21	3,755,950	1.55
現金	1101	9,203,417	3.81	應付款項	2102	3,755,950	1.55
銀行存款	110102	9,153,417	3.79	應付代收款	210203	3,755,950	1.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,105,267	2.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,048,150	1.68	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	232,344,807	96.18	存入保證金	280104	292,200	0.12
土地	1401	175,536,954	72.66	淨資產	3	237,523,041	98.32
土地	140101	175,536,954	72.66	淨資產	31	237,523,041	98.32
土地改良物	1402	127,295	0.05	淨資產	3101	237,523,041	98.32
土地改良物	140201	10,511,904	4.35	累積餘額	310101	235,243,488	97.38
累計折舊-土地改良物	140202	-10,384,609	-4.30	本期賸餘	310102	2,279,553	0.94
房屋建築及設備	1404	47,952,151	19.85	合計：		241,571,191	
房屋建築及設備	140401	89,515,672	37.06				

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7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	-41,563,521	-17.21				
機械及設備	1405	5,525,635	2.29				
機械及設備	140501	13,974,113	5.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,448,478	-3.50				
交通及運輸設備	1406	95,113	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	-467,550	-0.19				
雜項設備	1407	3,107,659	1.29				
雜項設備	140701	11,469,634	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,361,975	-3.46				
無形資產	16	22,967	0.01				
無形資產	1601	22,967	0.01				
電腦軟體	160102	22,967	0.01				
合計：		241,571,191					

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。