

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8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	241,389,450	100.00	負債	2	4,032,333	1.67
流動資產	11	9,256,476	3.83	流動負債	21	3,727,933	1.54
現金	1101	9,256,476	3.83	應付款項	2102	3,727,933	1.54
銀行存款	110102	9,206,476	3.81	應付代收款	210203	3,727,933	1.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,174,143	2.14	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,032,333	1.67	其他負債	28	304,400	0.13
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	304,400	0.13
固定資產	14	232,111,344	96.16	存入保證金	280104	304,400	0.13
土地	1401	175,536,954	72.72	淨資產	3	237,357,117	98.33
土地	140101	175,536,954	72.72	淨資產	31	237,357,117	98.33
土地改良物	1402	126,908	0.05	淨資產	3101	237,357,117	98.33
土地改良物	140201	10,511,904	4.35	累積餘額	310101	235,243,488	97.45
累計折舊-土地改良物	140202	-10,384,996	-4.30	本期賸餘	310102	2,113,629	0.88
房屋建築及設備	1404	47,859,651	19.83	合計：		241,389,450	
房屋建築及設備	140401	89,975,525	37.27				

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8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	-42,115,874	-17.45				
機械及設備	1405	5,424,905	2.25				
機械及設備	140501	14,012,113	5.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,587,208	-3.56				
交通及運輸設備	1406	92,340	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	-470,323	-0.19				
雜項設備	1407	3,070,586	1.27				
雜項設備	140701	11,469,634	4.75				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,399,048	-3.48				
無形資產	16	21,630	0.01				
無形資產	1601	21,630	0.01				
電腦軟體	160102	21,630	0.01				
合計：		241,389,450					

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。