

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9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	246,503,250	100.00	負 債	2	6,854,437	2.78
流動資產	11	13,026,929	5.28	流動負債	21	6,572,837	2.67
現金	1101	13,026,929	5.28	應付款項	2102	6,572,837	2.67
銀行存款	110102	12,976,929	5.26	應付代收款	210203	6,572,837	2.67
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,122,492	2.48	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,854,437	2.78	其他負債	28	281,600	0.11
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	281,600	0.11
固定資產	14	233,456,028	94.71	存入保證金	280104	281,600	0.11
土地	1401	175,536,954	71.21	淨資產	3	239,648,813	97.22
土地	140101	175,536,954	71.21	淨資產	31	239,648,813	97.22
土地改良物	1402	126,522	0.05	淨資產	3101	239,648,813	97.22
土地改良物	140201	10,511,904	4.26	累積餘額	310101	235,243,488	95.43
累計折舊-土地改良物	140202	-10,385,382	-4.21	本期賸餘	310102	4,405,325	1.79
房屋建築及設備	1404	47,896,855	19.43	合計：		246,503,250	
房屋建築及設備	140401	90,105,525	36.55				

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9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	-42,208,670	-17.12				
機械及設備	1405	5,347,157	2.17				
機械及設備	140501	14,072,255	5.71				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,725,098	-3.54				
交通及運輸設備	1406	591,065	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,064,162	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-473,097	-0.19				
雜項設備	1407	3,957,475	1.61				
雜項設備	140701	12,395,160	5.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,437,685	-3.42				
無形資產	16	20,293	0.01				
無形資產	1601	20,293	0.01				
電腦軟體	160102	20,293	0.01				
合計：		246,503,250					

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。