

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10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	245,914,422	100.00	負 債	2	5,866,485	2.39
流動資產	11	12,539,619	5.10	流動負債	21	5,581,685	2.27
現金	1101	12,539,619	5.10	應付款項	2102	5,581,685	2.27
銀行存款	110102	12,489,619	5.08	應付代收款	210203	5,581,685	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,662,914	2.71	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,826,705	2.37	其他負債	28	284,800	0.12
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	284,800	0.12
固定資產	14	233,316,067	94.88	存入保證金	280104	284,800	0.12
土地	1401	175,536,954	71.38	淨資產	3	240,047,937	97.61
土地	140101	175,536,954	71.38	淨資產	31	240,047,937	97.61
土地改良物	1402	126,135	0.05	淨資產	3101	240,047,937	97.61
土地改良物	140201	10,511,904	4.27	累積餘額	310101	235,243,488	95.66
累計折舊-土地改良物	140202	-10,385,769	-4.22	本期賸餘	310102	4,804,449	1.95
房屋建築及設備	1404	47,804,059	19.44	合計：		245,914,422	
房屋建築及設備	140401	90,105,525	36.64				

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10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	-42,301,466	-17.20				
機械及設備	1405	5,316,119	2.16				
機械及設備	140501	14,181,255	5.77				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,865,136	-3.60				
交通及運輸設備	1406	582,140	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	-482,022	-0.20				
雜項設備	1407	3,950,660	1.61				
雜項設備	140701	12,428,760	5.05				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,478,100	-3.45				
無形資產	16	18,956	0.01				
無形資產	1601	18,956	0.01				
電腦軟體	160102	18,956	0.01				
其他資產	18	39,780	0.02				

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。

