

## 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12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        | 245,986,866 | 100.00 | 負 債    | 2      | 4,544,061   | 1.85  |
| 流動資產       | 11       | 9,587,135   | 3.90   | 流動負債   | 21     | 4,287,461   | 1.74  |
| 現金         | 1101     | 9,587,135   | 3.90   | 應付款項   | 2102   | 4,287,461   | 1.74  |
| 銀行存款       | 110102   | 9,587,135   | 3.90   | 應付代收款  | 210203 | 4,035,183   | 1.64  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,295,352   | 2.15   | 應付費用   | 210204 | 252,278     | 0.10  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 4,291,783   | 1.74   | 其他負債   | 28     | 256,600     | 0.10  |
| 固定資產       | 14       | 236,383,449 | 96.10  | 什項負債   | 2801   | 256,600     | 0.10  |
| 土地         | 1401     | 175,536,954 | 71.36  | 存入保證金  | 280104 | 256,600     | 0.10  |
| 土地         | 140101   | 175,536,954 | 71.36  | 淨資產    | 3      | 241,442,805 | 98.15 |
| 土地改良物      | 1402     | 125,362     | 0.05   | 淨資產    | 31     | 241,442,805 | 98.15 |
| 土地改良物      | 140201   | 10,511,904  | 4.27   | 淨資產    | 3101   | 241,442,805 | 98.15 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,386,542 | -4.22  | 累積餘額   | 310101 | 241,442,805 | 98.15 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 50,463,914  | 20.51  | 合計：    |        | 245,986,866 |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 92,960,962  | 37.79  |        |        |             |       |

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12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 | -42,497,048 | -17.28 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 5,586,956   | 2.27   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 13,993,409  | 5.69   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -8,406,453  | -3.42  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 564,289     | 0.23   |        |    |    |   |
| 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 | -499,873    | -0.20  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,105,974   | 1.67   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,354,197  | 5.02   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,248,223  | -3.35  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 16,282      | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 16,282      | 0.01   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 16,282      | 0.01   |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 245,986,866 |        |        |    |    |   |

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。