

## 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113年1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	234,711,556	100.00	負債	2	5,901,383	2.51
流動資產	11	10,875,916	4.63	流動負債	21	5,536,220	2.36
現金	1101	10,875,916	4.63	應付款項	2102	5,536,220	2.36
銀行存款	110102	10,825,916	4.61	應付代收款	210203	5,536,220	2.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,924,533	2.10	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,901,383	2.51	其他負債	28	365,163	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	365,163	0.16
固定資產	14	223,820,694	95.36	存入保證金	280104	365,163	0.16
土地	1401	163,215,815	69.54	淨資產	3	228,810,173	97.49
土地	140101	163,215,815	69.54	淨資產	31	228,810,173	97.49
土地改良物	1402	124,976	0.05	淨資產	3101	228,810,173	97.49
土地改良物	140201	10,511,904	4.48	累積餘額	310101	241,442,805	102.87
累計折舊-土地改良物	140202	-10,386,928	-4.43	本期短絀	310103	-311,493	-0.13
房屋建築及設備	1404	50,366,123	21.46	淨資產調整數	310104	-12,321,139	-5.00
房屋建築及設備	140401	92,960,962	39.61	合計：		234,711,556	

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29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113年1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	-42,594,839	-18.15				
機械及設備	1405	5,444,078	2.32				
機械及設備	140501	13,993,409	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,549,331	-3.64				
交通及運輸設備	1406	555,363	0.24				
交通及運輸設備	140601	1,064,162	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-508,799	-0.22				
雜項設備	1407	4,114,339	1.75				
雜項設備	140701	12,400,147	5.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,285,808	-3.53				
無形資產	16	14,946	0.01				
無形資產	1601	14,946	0.01				
電腦軟體	160102	14,946	0.01				
合計：		234,711,556					

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29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。