

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2月29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	234,591,998	100.00	負 債	2	5,454,066	2.32
流動資產	11	11,045,975	4.71	流動負債	21	5,085,303	2.17
現金	1101	11,045,975	4.71	應付款項	2102	5,085,303	2.17
銀行存款	110102	10,995,975	4.69	應付代收款	210203	5,085,303	2.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,541,909	2.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,454,066	2.32	其他負債	28	368,763	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	368,763	0.16
固定資產	14	223,532,413	95.29	存入保證金	280104	368,763	0.16
土地	1401	163,215,815	69.57	淨資產	3	229,137,932	97.68
土地	140101	163,215,815	69.57	淨資產	31	229,137,932	97.68
土地改良物	1402	124,589	0.05	淨資產	3101	229,137,932	97.68
土地改良物	140201	10,511,904	4.48	累積餘額	310101	241,442,805	102.92
累計折舊-土地改良物	140202	-10,387,315	-4.43	本期賸餘	310102	16,266	0.01
房屋建築及設備	1404	50,268,332	21.43	淨資產調整數	310104	-12,321,139	-5.00
房屋建築及設備	140401	92,960,962	39.63	合計：		234,591,998	

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2月29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	-42,692,630	-18.20				
機械及設備	1405	5,301,205	2.26				
機械及設備	140501	13,993,409	5.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,692,204	-3.71				
交通及運輸設備	1406	546,438	0.23				
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	-517,724	-0.22				
雜項設備	1407	4,076,034	1.74				
雜項設備	140701	12,400,147	5.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,324,113	-3.55				
無形資產	16	13,610	0.01				
無形資產	1601	13,610	0.01				
電腦軟體	160102	13,610	0.01				
合計：		234,591,998					

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。