

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3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	235,417,157	100.00	負 債	2	6,050,702	2.57
流動資產	11	12,061,194	5.12	流動負債	21	5,681,939	2.41
現金	1101	12,061,194	5.12	應付款項	2102	5,681,939	2.41
銀行存款	110102	12,011,194	5.10	應付代收款	210203	5,681,939	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,960,492	2.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,050,702	2.57	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	223,343,689	94.87	存入保證金	280104	368,763	0.16
土地	1401	163,215,815	69.33	淨資產	3	229,366,455	97.43
土地	140101	163,215,815	69.33	淨資產	31	229,366,455	97.43
土地改良物	1402	124,203	0.05	淨資產	3101	229,366,455	97.43
土地改良物	140201	10,511,904	4.47	累積餘額	310101	241,442,805	102.56
累計折舊-土地改良物	140202	-10,387,701	-4.41	本期賸餘	310102	145,189	0.06
房屋建築及設備	1404	50,170,541	21.31	淨資產調整數	310104	-12,221,539	-5.00
房屋建築及設備	140401	92,960,962	39.49	合計：		235,417,157	

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3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	-42,790,421	-18.18				
機械及設備	1405	5,257,927	2.23				
機械及設備	140501	14,093,009	5.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,835,082	-3.75				
交通及運輸設備	1406	537,512	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	-526,650	-0.22				
雜項設備	1407	4,037,691	1.72				
雜項設備	140701	12,400,147	5.27				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,362,456	-3.55				
無形資產	16	12,274	0.01				
無形資產	1601	12,274	0.01				
電腦軟體	160102	12,274	0.01				
合計：		235,417,157					

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。