

## 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4月30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	235,914,255	100.00	負債	2	6,122,142	2.60
流動資產	11	12,638,122	5.36	流動負債	21	5,753,379	2.44
現金	1101	12,638,122	5.36	應付款項	2102	5,753,379	2.44
銀行存款	110102	12,588,122	5.34	應付代收款	210203	5,753,379	2.44
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,465,980	2.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,122,142	2.60	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	223,265,195	94.64	存入保證金	280104	368,763	0.16
土地	1401	163,215,815	69.18	淨資產	3	229,792,113	97.40
土地	140101	163,215,815	69.18	淨資產	31	229,792,113	97.40
土地改良物	1402	123,816	0.05	淨資產	3101	229,792,113	97.40
土地改良物	140201	10,511,904	4.46	累積餘額	310101	241,442,805	102.34
累計折舊-土地改良物	140202	-10,388,088	-4.40	本期賸餘	310102	570,847	0.24
房屋建築及設備	1404	50,284,074	21.31	淨資產調整數	310104	-12,221,539	-5.00
房屋建築及設備	140401	93,172,820	39.49	合計：		235,914,255	

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113年4月30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	-42,888,746	-18.18				
機械及設備	1405	5,113,517	2.17				
機械及設備	140501	14,093,009	5.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-8,979,492	-3.81				
交通及運輸設備	1406	528,587	0.22				
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	-535,575	-0.23				
雜項設備	1407	3,999,386	1.70				
雜項設備	140701	12,400,147	5.26				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,400,761	-3.56				
無形資產	16	10,938	0.00				
無形資產	1601	10,938	0.00				
電腦軟體	160102	10,938	0.00				
其他資產	18	0	0.00				

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。

