

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5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	237,838,703	100.00	負債	2	6,685,567	2.81
流動資產	11	13,517,108	5.68	流動負債	21	6,196,967	2.61
現金	1101	13,517,108	5.68	應付款項	2102	6,196,967	2.61
銀行存款	110102	13,467,108	5.66	應付代收款	210203	6,196,967	2.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,781,541	2.85	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,685,567	2.81	其他負債	28	488,600	0.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	488,600	0.21
固定資產	14	224,311,993	94.31	存入保證金	280104	488,600	0.21
土地	1401	163,215,815	68.62	淨資產	3	231,153,136	97.19
土地	140101	163,215,815	68.62	淨資產	31	231,153,136	97.19
土地改良物	1402	123,430	0.05	淨資產	3101	231,153,136	97.19
土地改良物	140201	10,531,904	4.43	累積餘額	310101	241,442,805	101.52
累計折舊-土地改良物	140202	-10,408,474	-4.38	本期賸餘	310102	1,854,750	0.78
房屋建築及設備	1404	51,463,306	21.64	淨資產調整數	310104	-12,144,419	-5.00
房屋建築及設備	140401	94,334,115	39.66	合計：		237,838,703	

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5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	-42,870,809	-18.03				
機械及設備	1405	5,028,739	2.11				
機械及設備	140501	14,153,009	5.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,124,270	-3.84				
交通及運輸設備	1406	519,661	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	-544,501	-0.23				
雜項設備	1407	3,961,042	1.67				
雜項設備	140701	12,400,147	5.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,439,105	-3.55				
無形資產	16	9,602	0.00				
無形資產	1601	9,602	0.00				
電腦軟體	160102	9,602	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。

