

## 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7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        | 237,348,446 | 100.00 | 負 債    | 2      | 5,399,318   | 2.27   |
| 流動資產       | 11       | 13,716,073  | 5.78   | 流動負債   | 21     | 4,764,318   | 2.01   |
| 現金         | 1101     | 13,716,073  | 5.78   | 應付款項   | 2102   | 4,764,318   | 2.01   |
| 銀行存款       | 110102   | 13,666,073  | 5.76   | 應付代收款  | 210203 | 4,764,318   | 2.01   |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 8,266,755   | 3.48   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 5,399,318   | 2.27   | 其他負債   | 28     | 635,000     | 0.27   |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 635,000     | 0.27   |
| 固定資產       | 14       | 223,625,444 | 94.22  | 存入保證金  | 280104 | 635,000     | 0.27   |
| 土地         | 1401     | 163,215,815 | 68.77  | 淨資產    | 3      | 231,949,128 | 97.73  |
| 土地         | 140101   | 163,215,815 | 68.77  | 淨資產    | 31     | 231,949,128 | 97.73  |
| 土地改良物      | 1402     | 122,657     | 0.05   | 淨資產    | 3101   | 231,949,128 | 97.73  |
| 土地改良物      | 140201   | 10,531,904  | 4.44   | 累積餘額   | 310101 | 241,442,805 | 101.73 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,409,247 | -4.39  | 本期賸餘   | 310102 | 2,630,742   | 1.11   |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 51,134,836  | 21.54  | 淨資產調整數 | 310104 | -12,124,419 | -5.00  |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 94,334,115  | 39.74  | 合計：    |        | 237,348,446 |        |

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7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 | -43,199,279 | -18.20 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 4,743,796   | 2.00   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 14,153,009  | 5.96   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -9,409,213  | -3.96  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 501,810     | 0.21   |        |    |    |   |
| 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 | -562,352    | -0.24  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,906,530   | 1.65   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,420,147  | 5.23   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,513,617  | -3.59  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 6,929       | 0.00   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 6,929       | 0.00   |        |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 6,929       | 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7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 |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 0           | 0.00 |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 0           | 0.00 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 237,348,446 |      |           |    |    |   |
| 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。