

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8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	237,384,233	100.00	負債	2	4,501,097	1.90
流動資產	11	12,371,659	5.21	流動負債	21	3,832,497	1.61
現金	1101	12,371,659	5.21	應付款項	2102	3,832,497	1.61
銀行存款	110102	12,321,659	5.19	應付代收款	210203	3,832,497	1.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,916,962	3.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,404,697	1.86	其他負債	28	668,600	0.28
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	668,600	0.28
固定資產	14	224,745,382	94.68	存入保證金	280104	668,600	0.28
土地	1401	163,215,815	68.76	淨資產	3	232,883,136	98.10
土地	140101	163,215,815	68.76	淨資產	31	232,883,136	98.10
土地改良物	1402	122,270	0.05	淨資產	3101	232,883,136	98.10
土地改良物	140201	10,531,904	4.44	累積餘額	310101	241,442,805	101.71
累計折舊-土地改良物	140202	-10,409,634	-4.39	本期賸餘	310102	2,014,703	0.85
房屋建築及設備	1404	51,157,351	21.55	淨資產調整數	310104	-10,574,372	-4.00
房屋建築及設備	140401	94,458,615	39.79	合計：		237,384,233	

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8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	-43,301,264	-18.24				
機械及設備	1405	5,719,119	2.41				
機械及設備	140501	15,270,556	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,551,437	-4.02				
交通及運輸設備	1406	492,886	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	-571,276	-0.24				
雜項設備	1407	3,897,941	1.64				
雜項設備	140701	12,450,147	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,552,206	-3.60				
購建中固定資產	1411	140,000	0.06				
購建中固定資產	141101	140,000	0.06				
無形資產	16	170,792	0.07				
無形資產	1601	170,792	0.07				

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8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		
電腦軟體	160102	170,792	0.07				
其他資產	18	96,400	0.04				
什項資產	1801	96,400	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	96,400	0.04				
合計：		237,384,233					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	

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。