

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10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	239,672,663	100.00	負 債	2	6,669,494	2.78
流動資產	11	15,411,134	6.43	流動負債	21	5,791,294	2.42
現金	1101	15,411,134	6.43	應付款項	2102	5,791,294	2.42
銀行存款	110102	15,361,134	6.41	應付代收款	210203	5,791,294	2.42
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,709,244	3.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,651,890	2.78	其他負債	28	878,200	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	878,200	0.37
固定資產	14	224,081,407	93.49	存入保證金	280104	878,200	0.37
土地	1401	163,215,815	68.10	淨資產	3	233,003,169	97.22
土地	140101	163,215,815	68.10	淨資產	31	233,003,169	97.22
土地改良物	1402	121,497	0.05	淨資產	3101	233,003,169	97.22
土地改良物	140201	10,531,904	4.39	累積餘額	310101	241,442,805	100.74
累計折舊-土地改良物	140202	-10,410,407	-4.34	本期賸餘	310102	2,217,474	0.93
房屋建築及設備	1404	50,953,381	21.26	淨資產調整數	310104	-10,657,110	-4.00
房屋建築及設備	140401	94,458,615	39.41	合計：		239,672,663	

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10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	-43,505,234	-18.15				
機械及設備	1405	5,335,383	2.23				
機械及設備	140501	15,197,742	6.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-9,862,359	-4.11				
交通及運輸設備	1406	476,554	0.20				
交通及運輸設備	140601	1,064,162	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-587,608	-0.25				
雜項設備	1407	3,838,777	1.60				
雜項設備	140701	12,467,747	5.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,628,970	-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	162,518	0.07				
無形資產	1601	162,518	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。

