

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11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	243,227,282	100.00	負債	2	5,719,961	2.35
流動資產	11	14,536,488	5.98	流動負債	21	4,832,161	1.99
現金	1101	14,536,488	5.98	應付款項	2102	4,832,161	1.99
銀行存款	110102	14,486,488	5.96	應付代收款	210203	4,832,161	1.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,766,527	3.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,719,961	2.35	其他負債	28	887,800	0.37
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	什項負債	2801	887,800	0.37
預付款項	1108	0	0.00	存入保證金	280104	887,800	0.37
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	237,507,321	97.65
固定資產	14	228,532,413	93.96	淨資產	31	237,507,321	97.65
土地	1401	163,215,815	67.10	淨資產	3101	237,507,321	97.65
土地	140101	163,215,815	67.10	累積餘額	310101	241,442,805	99.27
土地改良物	1402	121,111	0.05	本期賸餘	310102	2,530,974	1.04
土地改良物	140201	10,531,904	4.33	淨資產調整數	310104	-6,466,458	-3.00
累計折舊-土地改良物	140202	-10,410,793	-4.28	合計：		243,227,282	

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11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		
房屋建築及設備	1404	50,851,396	20.91				
房屋建築及設備	140401	94,458,615	38.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-43,607,219	-17.93				
機械及設備	1405	9,633,585	3.96				
機械及設備	140501	19,659,307	8.08				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,025,722	-4.12				
交通及運輸設備	1406	469,147	0.19				
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	-595,015	-0.24				
雜項設備	1407	4,101,359	1.69				
雜項設備	140701	12,767,897	5.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,666,538	-3.56				
購建中固定資產	1411	140,000	0.06				
購建中固定資產	141101	140,000	0.06				

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。

