

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12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	242,807,499	100.00	負債	2	5,045,319	2.08
流動資產	11	13,159,461	5.42	流動負債	21	4,174,319	1.72
現金	1101	13,159,461	5.42	應付款項	2102	4,174,319	1.72
銀行存款	110102	13,159,461	5.42	應付代收款	210203	4,028,883	1.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,259,578	3.40	應付費用	210204	145,436	0.06
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,899,883	2.02	其他負債	28	871,000	0.36
固定資產	14	229,492,458	94.52	什項負債	2801	871,000	0.36
土地	1401	163,215,815	67.22	存入保證金	280104	871,000	0.36
土地	140101	163,215,815	67.22	淨資產	3	237,762,180	97.92
土地改良物	1402	120,724	0.05	淨資產	31	237,762,180	97.92
土地改良物	140201	10,531,904	4.34	淨資產	3101	237,762,180	97.92
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,180	-4.29	累積餘額	310101	237,762,180	97.92
房屋建築及設備	1404	51,591,624	21.25	合計：	310104	242,807,499	-2.00
房屋建築及設備	140401	95,303,358	39.25				

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12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	-43,711,734	-18.00				
機械及設備	1405	9,601,464	3.95				
機械及設備	140501	19,838,307	8.17				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,236,843	-4.22				
交通及運輸設備	1406	461,741	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	-602,421	-0.25				
雜項設備	1407	4,181,679	1.72				
雜項設備	140701	12,889,506	5.31				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,707,827	-3.59				
購建中固定資產	1411	319,411	0.13				
購建中固定資產	141101	319,411	0.13				
無形資產	16	155,580	0.06				
無形資產	1601	155,580	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。

