

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114年1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	239,694,485	100.00	負 債	2	5,611,318	2.34
流動資產	11	10,398,123	4.34	流動負債	21	4,598,820	1.92
現金	1101	10,398,123	4.34	應付款項	2102	4,598,820	1.92
銀行存款	110102	10,343,123	4.32	應付代收款	210203	4,598,820	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,731,805	1.97	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,611,318	2.34	其他負債	28	1,012,498	0.42
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	1,012,498	0.42
固定資產	14	229,143,582	95.60	存入保證金	280104	1,012,498	0.42
土地	1401	163,215,815	68.09	淨資產	3	234,083,167	97.66
土地	140101	163,215,815	68.09	淨資產	31	234,083,167	97.66
土地改良物	1402	120,338	0.05	淨資產	3101	234,083,167	97.66
土地改良物	140201	10,531,904	4.39	累積餘額	310101	237,762,180	99.19
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,566	-4.34	本期短絀	310103	-3,679,013	-1.53
房屋建築及設備	1404	51,487,109	21.48	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	95,303,358	39.76	合計：		239,694,485	

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114年1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	-43,816,249	-18.28				
機械及設備	1405	9,408,676	3.93				
機械及設備	140501	19,838,307	8.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,429,631	-4.35				
交通及運輸設備	1406	454,334	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	-609,828	-0.25				
雜項設備	1407	4,137,899	1.73				
雜項設備	140701	12,889,506	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,751,607	-3.65				
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	152,780	0.06				
無形資產	1601	152,780	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。

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114年1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	152,780	0.06				
合計：		239,694,485					
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。