

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2月28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	240,954,897	100.00	負債	2	6,349,193	2.64
流動資產	11	11,961,976	4.96	流動負債	21	5,337,325	2.22
現金	1101	11,961,976	4.96	應付款項	2102	5,337,325	2.22
銀行存款	110102	11,906,976	4.94	應付代收款	210203	5,337,325	2.22
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,557,783	2.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,349,193	2.64	其他負債	28	1,011,868	0.42
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	1,011,868	0.42
固定資產	14	228,842,941	94.97	存入保證金	280104	1,011,868	0.42
土地	1401	163,215,815	67.74	淨資產	3	234,605,704	97.36
土地	140101	163,215,815	67.74	淨資產	31	234,605,704	97.36
土地改良物	1402	119,951	0.05	淨資產	3101	234,605,704	97.36
土地改良物	140201	10,531,904	4.37	累積餘額	310101	237,762,180	98.67
累計折舊-土地改良物	140202	-10,411,953	-4.32	本期短絀	310103	-3,156,476	-1.31
房屋建築及設備	1404	51,382,594	21.32	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	95,303,358	39.55	合計：		240,954,897	

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2月28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	-43,920,764	-18.23				
機械及設備	1405	9,216,429	3.82				
機械及設備	140501	19,838,307	8.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-10,621,878	-4.41				
交通及運輸設備	1406	446,928	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	-617,234	-0.26				
雜項設備	1407	4,141,813	1.72				
雜項設備	140701	12,939,506	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,797,693	-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	149,980	0.06				
無形資產	1601	149,980	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。

