

## 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3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        | 241,597,596 | 100.00 | 負 債    | 2      | 7,065,335   | 2.92  |
| 流動資產       | 11       | 12,936,276  | 5.35   | 流動負債   | 21     | 6,074,335   | 2.51  |
| 現金         | 1101     | 12,936,276  | 5.35   | 應付款項   | 2102   | 6,074,335   | 2.51  |
| 銀行存款       | 110102   | 12,881,276  | 5.33   | 應付代收款  | 210203 | 6,074,335   | 2.51  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 5,815,941   | 2.41   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 7,065,335   | 2.92   | 其他負債   | 28     | 991,000     | 0.41  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 55,000      | 0.02   | 什項負債   | 2801   | 991,000     | 0.41  |
| 固定資產       | 14       | 228,514,140 | 94.58  | 存入保證金  | 280104 | 991,000     | 0.41  |
| 土地         | 1401     | 163,215,815 | 67.56  | 淨資產    | 3      | 234,532,261 | 97.08 |
| 土地         | 140101   | 163,215,815 | 67.56  | 淨資產    | 31     | 234,532,261 | 97.08 |
| 土地改良物      | 1402     | 119,565     | 0.05   | 淨資產    | 3101   | 234,532,261 | 97.08 |
| 土地改良物      | 140201   | 10,531,904  | 4.36   | 累積餘額   | 310101 | 237,762,180 | 98.41 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -10,412,339 | -4.31  | 本期短絀   | 310103 | -3,229,919  | -1.34 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 51,277,557  | 21.22  | 淨資產調整數 | 310104 |             |       |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 95,303,358  | 39.45  | 合計：    |        | 241,597,596 |       |

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3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 | -44,025,801 | -18.22 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 9,024,238   | 3.74   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 19,838,307  | 8.21   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -10,814,069 | -4.48  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 439,521     | 0.18   |        |    |    |   |
| 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 | -624,641    | -0.26  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,118,033   | 1.70   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 12,959,506  | 5.36   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -8,841,473  | -3.66  |        |    |    |   |
| 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     | 147,180     | 0.06   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 147,180     | 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。

中華民國114年3月31日

| 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 | 147,180     | 0.06 |        |    |    |   |
| 合計：  |        | 241,597,596 |      |        |    |    |   |

0

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。