

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4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	241,674,512	100.00	負 債	2	6,469,089	2.68
流動資產	11	12,858,299	5.32	流動負債	21	5,484,089	2.27
現金	1101	12,858,299	5.32	應付款項	2102	5,484,089	2.27
銀行存款	110102	12,803,299	5.30	應付代收款	210203	5,484,089	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,334,210	2.62	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,469,089	2.68	其他負債	28	985,000	0.41
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	985,000	0.41
固定資產	14	228,671,833	94.62	存入保證金	280104	985,000	0.41
土地	1401	163,215,815	67.54	淨資產	3	235,205,423	97.32
土地	140101	163,215,815	67.54	淨資產	31	235,205,423	97.32
土地改良物	1402	119,178	0.05	淨資產	3101	235,205,423	97.32
土地改良物	140201	10,531,904	4.36	累積餘額	310101	237,762,180	98.38
累計折舊-土地改良物	140202	-10,412,726	-4.31	本期短絀	310103	-3,059,757	-1.27
房屋建築及設備	1404	51,319,520	21.23	淨資產調整數	310104	503,000	0.00
房屋建築及設備	140401	95,450,358	39.50	合計：		241,674,512	

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4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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-44,130,838	-18.26				
機械及設備	1405	9,165,328	3.79				
機械及設備	140501	20,167,307	8.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,001,979	-4.55				
交通及運輸設備	1406	432,115	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	-632,047	-0.26				
雜項設備	1407	4,100,466	1.70				
雜項設備	140701	12,986,506	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,886,040	-3.68				
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	144,380	0.06				
無形資產	1601	144,380	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4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		
電腦軟體	160102	144,380	0.06				
合計：		241,674,512					
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。