

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5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	240,283,268	100.00	負債	2	6,444,774	2.68
流動資產	11	11,823,571	4.92	流動負債	21	5,456,174	2.27
現金	1101	11,823,571	4.92	應付款項	2102	5,456,174	2.27
銀行存款	110102	11,768,571	4.90	應付代收款	210203	5,456,174	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,323,797	2.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,444,774	2.68	其他負債	28	988,600	0.41
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	988,600	0.41
固定資產	14	228,318,117	95.02	存入保證金	280104	988,600	0.41
土地	1401	163,215,815	67.93	淨資產	3	233,838,494	97.32
土地	140101	163,215,815	67.93	淨資產	31	233,838,494	97.32
土地改良物	1402	118,792	0.05	淨資產	3101	233,838,494	97.32
土地改良物	140201	10,531,904	4.38	累積餘額	310101	237,762,180	98.95
累計折舊-土地改良物	140202	-10,413,112	-4.33	本期短絀	310103	-4,426,686	-1.84
房屋建築及設備	1404	51,214,483	21.31	淨資產調整數	310104	503,000	0.00
房屋建築及設備	140401	95,450,358	39.72	合計：		240,283,268	

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5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	-44,235,875	-18.41				
機械及設備	1405	8,970,689	3.73				
機械及設備	140501	20,167,307	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,196,618	-4.66				
交通及運輸設備	1406	423,512	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	-640,650	-0.27				
雜項設備	1407	4,055,415	1.69				
雜項設備	140701	12,986,506	5.40				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,931,091	-3.72				
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	141,580	0.06				
無形資產	1601	141,580	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。

