

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6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	241,465,817	100.00	負 債	2	5,493,612	2.28
流動資產	11	10,976,985	4.55	流動負債	21	4,506,212	1.87
現金	1101	10,976,985	4.55	應付款項	2102	4,506,212	1.87
銀行存款	110102	10,921,985	4.52	應付代收款	210203	4,506,212	1.87
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,428,373	2.25	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,493,612	2.28	其他負債	28	987,400	0.41
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	987,400	0.41
固定資產	14	230,350,052	95.40	存入保證金	280104	987,400	0.41
土地	1401	163,215,815	67.59	淨資產	3	235,972,205	97.72
土地	140101	163,215,815	67.59	淨資產	31	235,972,205	97.72
土地改良物	1402	118,405	0.05	淨資產	3101	235,972,205	97.72
土地改良物	140201	10,531,904	4.36	累積餘額	310101	237,762,180	98.47
累計折舊-土地改良物	140202	-10,413,499	-4.31	本期短絀	310103	-4,594,162	-1.90
房屋建築及設備	1404	51,109,446	21.17	淨資產調整數	310104	2,804,187	1.00
房屋建築及設備	140401	95,450,358	39.53	合計：		241,465,817	

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6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	-44,340,912	-18.36				
機械及設備	1405	8,859,996	3.67				
機械及設備	140501	20,251,307	8.39				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,391,311	-4.72				
交通及運輸設備	1406	560,108	0.23				
交通及運輸設備	140601	1,209,162	0.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-649,054	-0.27				
雜項設備	1407	4,010,684	1.66				
雜項設備	140701	12,986,506	5.38				
累計折舊-雜項設備	140702	-8,975,822	-3.72				
購建中固定資產	1411	2,475,598	1.03				
購建中固定資產	141101	2,475,598	1.03				
無形資產	16	138,780	0.06				
無形資產	1601	138,780	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。

中華民國114年6月30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	138,780	0.06				
合計：		241,465,817					

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。