

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8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	241,625,750	100.00	負 債	2	4,902,919	2.03
流動資產	11	11,147,738	4.61	流動負債	21	4,015,319	1.66
現金	1101	11,147,738	4.61	應付款項	2102	4,015,319	1.66
銀行存款	110102	11,092,738	4.59	應付代收款	210203	4,015,319	1.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,189,819	2.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	4,902,919	2.03	其他負債	28	887,600	0.37
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	什項負債	2801	887,600	0.37
固定資產	14	230,344,832	95.33	存入保證金	280104	887,600	0.37
土地	1401	163,215,815	67.55	淨資產	3	236,722,831	97.97
土地	140101	163,215,815	67.55	淨資產	31	236,722,831	97.97
土地改良物	1402	117,632	0.05	淨資產	3101	236,722,831	97.97
土地改良物	140201	10,531,904	4.36	累積餘額	310101	237,762,180	98.40
累計折舊-土地改良物	140202	-10,414,272	-4.31	本期短絀	310103	-4,525,401	-1.87
房屋建築及設備	1404	50,900,248	21.07	淨資產調整數	310104	3,486,052	1.44
房屋建築及設備	140401	95,450,358	39.50	合計：		241,625,750	

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。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。
2. 重大事項：無。
3. 經管珍貴動產、不動產：無。

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8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	-44,550,110	-18.44				
機械及設備	1405	9,171,057	3.80				
機械及設備	140501	20,953,172	8.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-11,782,115	-4.88				
交通及運輸設備	1406	543,299	0.22				
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	-665,863	-0.28				
雜項設備	1407	3,921,183	1.62				
雜項設備	140701	12,986,506	5.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-9,065,323	-3.75				
購建中固定資產	1411	2,475,598	1.02				
購建中固定資產	141101	2,475,598	1.02				
無形資產	16	133,180	0.06				
無形資產	1601	133,180	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。

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。
2. 重大事項：無。
3. 經營珍貴動產、不動產：無。

中華民國114年8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	133,180	0.06				
合計：		241,625,750					

0

0

1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

2. 重大事項：無。

3. 經管珍貴動產、不動產：無。