

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115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	239,414,045	100.00	負 債	2	5,715,347	2.39
流動資產	11	8,233,046	3.44	流動負債	21	5,014,147	2.09
現金	1101	8,233,046	3.44	應付款項	2102	5,014,147	2.09
銀行存款	110102	8,173,046	3.41	應付代收款	210203	5,014,147	2.09
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,583,029	1.08	其他負債	28	701,200	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,590,017	2.33	什項負債	2801	701,200	0.29
零用及週轉金	110103	60,000	0.03	存入保證金	280104	701,200	0.29
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	233,698,698	97.61
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	233,698,698	97.61
固定資產	14	230,945,079	96.46	淨資產	3101	233,698,698	97.61
土地	1401	163,586,531	68.33	累積餘額	310101	235,319,890	98.29
土地	140101	163,586,531	68.33	本期短絀	310103	-5,346,789	-2.23
土地改良物	1402	112,994	0.05	淨資產調整數	310104	3,725,597	1.56
土地改良物	140201	10,531,904	4.40	合計：		239,414,045	
累計折舊-土地改良物	140202	-10,418,910	-4.35				

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115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		
房屋建築及設備	1404	51,262,306	21.41				
房屋建築及設備	140401	97,139,359	40.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-45,877,053	-19.16				
機械及設備	1405	3,632,171	1.52				
機械及設備	140501	15,914,053	6.65				
累計折舊-機械及設備	140502	-12,281,882	-5.13				
交通及運輸設備	1406	714,392	0.30				
交通及運輸設備	140601	1,497,460	0.63				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-783,068	-0.33				
雜項設備	1407	7,482,946	3.13				
雜項設備	140701	18,632,003	7.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-11,149,057	-4.66				
購建中固定資產	1411	4,153,739	1.73				
購建中固定資產	141101	4,153,739	1.73				

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。

3. 經管珍貴動產、不動產：無。