

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立光武國民中學

## 平衡表

中華民國113年7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        | 897,022,196 | 100.00 | 負 債    | 2      | 22,061,298  | 2.46  |
| 流動資產       | 11       | 41,756,834  | 4.66   | 流動負債   | 21     | 19,584,368  | 2.18  |
| 現金         | 1101     | 41,756,834  | 4.66   | 應付款項   | 2102   | 19,584,368  | 2.18  |
| 銀行存款       | 110102   | 41,630,834  | 4.64   | 應付代收款  | 210203 | 19,584,368  | 2.18  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 23,923,534  | 2.67   | 預收款項   | 2106   | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 17,707,300  | 1.97   | 預收收入   | 210602 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 126,000     | 0.01   | 其他負債   | 28     | 2,476,930   | 0.28  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 2,476,930   | 0.28  |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 存入保證金  | 280104 | 2,476,930   | 0.28  |
| 固定資產       | 14       | 850,694,717 | 94.84  | 淨資產    | 3      | 874,960,898 | 97.54 |
| 土地         | 1401     | 520,675,815 | 58.04  | 淨資產    | 31     | 874,960,898 | 97.54 |
| 土地         | 140101   | 520,675,815 | 58.04  | 淨資產    | 3101   | 874,960,898 | 97.54 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,988,349   | 1.00   | 累積餘額   | 310101 | 891,799,931 | 99.42 |
| 土地改良物      | 140201   | 25,954,984  | 2.89   | 本期賸餘   | 310102 | 1,632,338   | 0.18  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -16,966,635 | -1.89  | 淨資產調整數 | 310104 | -18,471,371 | -2.00 |

信託代理與保證資產 1,550,000

信託代理與保證負債

1,550,000

保證品 1,550,000

應付保證品

1,550,000

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550,000元，係營養午餐公辦民營之保證定期存單及連帶保證書(1,500,000元)及老舊廁所整修工程之保證定期存單及連帶保證書(50,000元)。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立光武國民中學

## 平衡表

中華民國113年7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   | 296,756,553 | 33.08  | 合計：    |    | 897,022,196 |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 387,910,022 | 43.24  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -91,153,469 | -10.16 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 17,820,251  | 1.99   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 45,078,986  | 5.03   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -27,258,735 | -3.04  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,571,483   | 0.29   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 5,622,520   | 0.63   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,051,037  | -0.34  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 3,882,266   | 0.43   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,318,780  | 2.27   |        |    |             |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,436,514 | -1.83  |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 1411   | 0           | 0.00   |        |    |             |   |
| 購建中固定資產      | 141101 | 0           | 0.00   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產 1,550,000

信託代理與保證負債

1,550,000

保證品 1,550,000

應付保證品

1,550,000

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550,000元，係營養午餐公辦民營之保證定期存單及連帶保證書(1,500,000元)及老舊廁所整修工程之保證定期存單及連帶保證書(50,000元)。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立光武國民中學

平衡表

中華民國113年7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 |    |   |
| 無形資產     | 16     | 216,647     | 0.02 |        |    |    |   |
| 無形資產     | 1601   | 216,647     | 0.02 |        |    |    |   |
| 電腦軟體     | 160102 | 216,647     | 0.02 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 4,353,998   | 0.49 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 4,353,998   | 0.49 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 4,353,998   | 0.49 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 897,022,196 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 1,550,000

保證品 1,550,000

信託代理與保證負債 1,550,000

應付保證品 1,550,000

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550,000元，係營養午餐公辦民營之保證定期存單及連帶保證書(1,500,000元)及老舊廁所整修工程之保證定期存單及連帶保證書(50,000元)。