

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115年02月28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	809,543,305	100.00	負債	2	16,851,082	2.08
流動資產	11	41,151,239	5.08	流動負債	21	14,305,632	1.77
現金	1101	41,131,163	5.08	應付款項	2102	14,305,632	1.77
銀行存款	110102	40,973,163	5.06	應付代收款	210203	14,305,632	1.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,137,081	2.98	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,836,082	2.08	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	158,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	20,076	0.00	其他負債	28	2,545,450	0.31
其他應收款	110398	20,076	0.00	什項負債	2801	2,545,450	0.31
固定資產	14	768,191,152	94.89	存入保證金	280104	2,545,450	0.31
土地	1401	431,969,843	53.36	淨資產	3	792,692,223	97.92
土地	140101	431,969,843	53.36	淨資產	31	792,692,223	97.92
土地改良物	1402	16,118,035	1.99	淨資產	3101	792,692,223	97.92
土地改良物	140201	34,716,988	4.29	累積餘額	310101	884,469,567	109.26
累計折舊-土地改良物	140202	-18,598,953	-2.30	本期短絀	310103	-3,071,372	-0.38

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 — 新竹市立光武國民中學

平衡表

中華民國115年02月28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	292,615,882	36.15	淨資產調整數	310104	-88,705,972	-10.96
房屋建築及設備	140401	396,263,486	48.95	合計：		809,543,305	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-103,647,604	-12.80				
機械及設備	1405	18,680,799	2.31				
機械及設備	140501	51,865,571	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,184,772	-4.10				
交通及運輸設備	1406	2,192,318	0.27				
交通及運輸設備	140601	5,954,020	0.74				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,761,702	-0.46				
雜項設備	1407	6,524,275	0.81				
雜項設備	140701	23,269,997	2.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,745,722	-2.07				
購建中固定資產	1411	90,000	0.01				
購建中固定資產	141101	90,000	0.01				

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。

