

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03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	813,626,287	100.00	負債	2	21,659,211	2.66
流動資產	11	46,617,725	5.73	流動負債	21	19,152,261	2.35
現金	1101	46,597,649	5.73	應付款項	2102	19,152,261	2.35
銀行存款	110102	46,439,649	5.71	應付代收款	210203	19,152,261	2.35
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,867,021	3.06	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,572,628	2.65	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	2,506,950	0.31
其他應收款	110398	20,076	0.00	什項負債	2801	2,506,950	0.31
固定資產	14	766,742,215	94.24	存入保證金	280104	2,506,950	0.31
土地	1401	431,969,843	53.09	淨資產	3	791,967,076	97.34
土地	140101	431,969,843	53.09	淨資產	31	791,967,076	97.34
土地改良物	1402	15,934,617	1.96	淨資產	3101	791,967,076	97.34
土地改良物	140201	34,716,988	4.27	累積餘額	310101	884,469,567	108.71
累計折舊-土地改良物	140202	-18,782,371	-2.31	本期短絀	310103	-3,796,519	-0.47

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03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	291,949,677	35.88	淨資產調整數	310104	-88,705,972	-10.90
房屋建築及設備	140401	396,263,486	48.70	合計：		813,626,287	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,313,809	-12.82				
機械及設備	1405	18,158,048	2.23				
機械及設備	140501	51,865,571	6.37				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,707,523	-4.14				
交通及運輸設備	1406	2,143,512	0.26				
交通及運輸設備	140601	5,954,020	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,810,508	-0.47				
雜項設備	1407	6,496,518	0.80				
雜項設備	140701	23,318,697	2.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,822,179	-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。

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03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	179,764	0.02				
無形資產	1601	179,764	0.02				
電腦軟體	160102	179,764	0.02				
其他資產	18	86,583	0.01				
什項資產	1801	86,583	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	86,583	0.01				
合計：		813,626,287					
		0				0	

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。