

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4月30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	814,328,769	100.00	負債	2	22,092,042	2.71
流動資產	11	48,478,286	5.95	流動負債	21	19,592,592	2.41
現金	1101	48,458,210	5.95	應付款項	2102	19,592,592	2.41
銀行存款	110102	48,300,210	5.93	應付代收款	210203	19,592,592	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	26,282,795	3.23	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,017,415	2.70	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	2,499,450	0.31
其他應收款	110398	20,076	0.00	什項負債	2801	2,499,450	0.31
固定資產	14	765,602,242	94.02	存入保證金	280104	2,499,450	0.31
土地	1401	431,969,843	53.05	淨資產	3	792,236,727	97.29
土地	140101	431,969,843	53.05	淨資產	31	792,236,727	97.29
土地改良物	1402	15,751,198	1.93	淨資產	3101	792,236,727	97.29
土地改良物	140201	34,716,988	4.26	累積餘額	310101	884,469,567	108.61
累計折舊-土地改良物	140202	-18,965,790	-2.33	本期短絀	310103	-3,875,187	-0.48

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4月30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	291,283,471	35.77	淨資產調整數	310104	-88,357,653	-10.85
房屋建築及設備	140401	396,263,486	48.66	合計：		814,328,769	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-104,980,015	-12.89				
機械及設備	1405	17,937,100	2.20				
機械及設備	140501	52,159,391	6.41				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,222,291	-4.20				
交通及運輸設備	1406	2,094,710	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	-3,859,310	-0.47				
雜項設備	1407	6,475,920	0.80				
雜項設備	140701	23,373,196	2.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,897,276	-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。

