

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05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	814,166,471	100.00	負債	2	21,992,183	2.70
流動資產	11	49,104,405	6.03	流動負債	21	19,452,733	2.39
現金	1101	49,084,329	6.03	應付款項	2102	19,452,733	2.39
銀行存款	110102	48,926,329	6.01	應付代收款	210203	19,452,733	2.39
銀行存款-市庫存款	110102-1	27,062,078	3.32	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	21,864,251	2.69	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	2,539,450	0.31
其他應收款	110398	20,076	0.00	什項負債	2801	2,539,450	0.31
固定資產	14	764,766,670	93.93	存入保證金	280104	2,539,450	0.31
土地	1401	431,969,843	53.06	淨資產	3	792,174,288	97.30
土地	140101	431,969,843	53.06	淨資產	31	792,174,288	97.30
土地改良物	1402	15,567,780	1.91	淨資產	3101	792,174,288	97.30
土地改良物	140201	34,716,988	4.26	累積餘額	310101	884,469,567	108.63
累計折舊-土地改良物	140202	-19,149,208	-2.35	本期短絀	310103	-4,448,626	-0.55

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05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	290,617,266	35.70	淨資產調整數	310104	-87,846,653	-10.79
房屋建築及設備	140401	396,263,486	48.67	合計：		814,166,471	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-105,646,220	-12.98				
機械及設備	1405	18,075,664	2.22				
機械及設備	140501	52,870,391	6.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,794,727	-4.27				
交通及運輸設備	1406	2,045,905	0.25				
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	-3,908,115	-0.48				
雜項設備	1407	6,400,212	0.79				
雜項設備	140701	23,373,196	2.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,972,984	-2.08				
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。

