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111年1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	904,669,628	100.00	負債	2	18,267,434	2.02
流動資產	11	31,709,877	3.51	流動負債	21	16,422,044	1.82
現金	1101	31,663,346	3.50	應付款項	2102	16,422,044	1.82
銀行存款	110102	31,555,346	3.49	應付代收款	210203	16,422,044	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,313,612	1.47	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,241,734	2.02	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	108,000	0.01	其他負債	28	1,845,390	0.20
應收款項	1103	20,831	0.00	什項負債	2801	1,845,390	0.20
其他應收款	110398	20,831	0.00	存入保證金	280104	1,845,390	0.20
預付款項	1108	25,700	0.00	淨資產	3	886,402,194	97.98
預付費用	110804	25,700	0.00	淨資產	31	886,402,194	97.98
固定資產	14	872,926,762	96.49	淨資產	3101	886,402,194	97.98
土地	1401	539,746,178	59.66	累積餘額	310101	885,990,919	97.94
土地	140101	539,746,178	59.66	本期賸餘	310102	411,275	0.05
土地改良物	1402	5,796,292	0.64	合計：		904,669,628	

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
土地改良物	140201	18,672,490	2.06				
累計折舊-土地改良物	140202	-12,876,198	-1.42				
房屋建築及設備	1404	294,761,570	32.58				
房屋建築及設備	140401	372,231,758	41.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-77,470,188	-8.56				
機械及設備	1405	16,651,964	1.84				
機械及設備	140501	34,222,096	3.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,570,132	-1.94				
交通及運輸設備	1406	142,181	0.02				
交通及運輸設備	140601	3,301,655	0.36				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,159,474	-0.35				
雜項設備	1407	4,422,880	0.49				
雜項設備	140701	20,667,980	2.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,245,100	-1.80				
信託代理與保證資產		600,000		信託代理與保證負債		600,000	
保證品		600,000		應付保證品		600,000	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

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111年1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		
購建中固定資產	1411	11,405,697	1.26				
購建中固定資產	141101	11,405,697	1.26				
無形資產	16	32,989	0.00				
無形資產	1601	32,989	0.00				
電腦軟體	160102	32,989	0.00				
合計：		904,669,628					

信託代理與保證資產

600,000

信託代理與保證負債

600,000

保證品

600,000

應付保證品

600,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。