

## 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7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        | 915,491,398 | 100.00 | 負 債       | 2      | 15,183,464  | 1.66  |
| 流動資產       | 11       | 44,506,634  | 4.86   | 流動負債      | 21     | 13,450,714  | 1.47  |
| 現金         | 1101     | 44,506,634  | 4.86   | 應付款項      | 2102   | 13,450,714  | 1.47  |
| 銀行存款       | 110102   | 44,398,634  | 4.85   | 應付代收款     | 210203 | 13,450,714  | 1.47  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 29,215,170  | 3.19   | 預收款項      | 2106   | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 15,183,464  | 1.66   | 預收收入      | 210602 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 108,000     | 0.01   | 其他負債      | 28     | 1,732,750   | 0.19  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 什項負債      | 2801   | 1,732,750   | 0.19  |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,732,750   | 0.19  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 淨資產       | 3      | 900,307,934 | 98.34 |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 淨資產       | 31     | 900,307,934 | 98.34 |
| 固定資產       | 14       | 870,958,903 | 95.14  | 淨資產       | 3101   | 900,307,934 | 98.34 |
| 土地         | 1401     | 539,746,178 | 58.96  | 累積餘額      | 310101 | 885,990,919 | 96.78 |
| 土地         | 140101   | 539,746,178 | 58.96  | 本期賸餘      | 310102 | 14,317,015  | 1.56  |
| 土地改良物      | 1402     | 5,451,652   | 0.60   | 合計：       |        | 915,491,398 |       |
| 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7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  | 2.04  |        |    |    |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -13,220,838 | -1.44 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 291,227,687 | 31.81 |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 372,231,758 | 40.66 |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -81,004,071 | -8.85 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 18,903,241  | 2.06  |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 37,556,243  | 4.10  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -18,653,002 | -2.04 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 100,871     | 0.01  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,153,155   | 0.34  |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,052,284  | -0.33 |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,123,577   | 0.45  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 20,542,390  | 2.24  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -16,418,813 | -1.79 |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

600,000

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7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  | 1.25 |        |    |    |   |
| 購建中固定資產 | 141101 | 11,405,697  | 1.25 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 16     | 25,861      | 0.00 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 25,861      | 0.00 |        |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 25,861      | 0.00 |        |    |    |   |
| 合計：     |        | 915,491,398 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

信託代理與保證負債

應付保證品

600,000

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。