

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112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	905,266,504	100.00	負 債	2	14,866,756	1.64
流動資產	11	27,911,387	3.08	流動負債	21	12,935,566	1.43
現金	1101	27,889,128	3.08	應付款項	2102	12,935,566	1.43
銀行存款	110102	27,776,128	3.07	應付代收款	210203	12,935,566	1.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,924,372	1.43	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	14,851,756	1.64	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	113,000	0.01	其他負債	28	1,931,190	0.21
應收款項	1103	22,259	0.00	什項負債	2801	1,931,190	0.21
其他應收款	110398	22,259	0.00	存入保證金	280104	1,931,190	0.21
固定資產	14	877,273,034	96.91	淨資產	3	890,399,748	98.36
土地	1401	539,746,178	59.62	淨資產	31	890,399,748	98.36
土地	140101	539,746,178	59.62	淨資產	3101	890,399,748	98.36
土地改良物	1402	17,163,915	1.90	累積餘額	310101	895,386,993	98.91
土地改良物	140201	31,215,880	3.45	本期短絀	310103	-4,987,245	-0.55
累計折舊-土地改良物	140202	-14,051,965	-1.55	合計：		905,266,504	

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二十九條後，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112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		
房屋建築及設備	1404	290,010,175	32.04				
房屋建築及設備	140401	374,572,168	41.38				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,561,993	-9.34				
機械及設備	1405	23,234,053	2.57				
機械及設備	140501	44,215,978	4.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-20,981,925	-2.32				
交通及運輸設備	1406	2,993,718	0.33				
交通及運輸設備	140601	6,121,098	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,127,380	-0.35				
雜項設備	1407	4,124,995	0.46				
雜項設備	140701	20,766,095	2.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,641,100	-1.84				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

