

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3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	910,879,725	100.00	負 債	2	19,548,225	2.15
流動資產	11	35,807,205	3.93	流動負債	21	17,532,075	1.92
現金	1101	35,807,205	3.93	應付款項	2102	17,532,075	1.92
銀行存款	110102	35,694,205	3.92	應付代收款	210203	17,532,075	1.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	16,171,009	1.78	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,523,196	2.14	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	113,000	0.01	其他負債	28	2,016,150	0.22
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	2,016,150	0.22
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	2,016,150	0.22
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	891,331,500	97.85
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	891,331,500	97.85
固定資產	14	874,915,109	96.05	淨資產	3101	891,331,500	97.85
土地	1401	539,746,178	59.26	累積餘額	310101	895,386,993	98.30
土地	140101	539,746,178	59.26	本期短絀	310103	-4,055,493	-0.45
土地改良物	1402	16,908,863	1.86	合計：		910,879,725	

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3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	31,215,880	3.43				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,307,017	-1.57				
房屋建築及設備	1404	288,820,454	31.71				
房屋建築及設備	140401	374,572,168	41.12				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-85,751,714	-9.41				
機械及設備	1405	22,395,493	2.46				
機械及設備	140501	44,276,528	4.86				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,881,035	-2.40				
交通及運輸設備	1406	2,910,858	0.32				
交通及運輸設備	140601	5,972,004	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,061,146	-0.34				
雜項設備	1407	4,133,263	0.45				
雜項設備	140701	20,839,095	2.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,705,832	-1.83				

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3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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	132,382	0.01				
無形資產	1601	132,382	0.01				
電腦軟體	160102	132,382	0.01				
其他資產	18	25,029	0.00				
什項資產	1801	25,029	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	25,029	0.00				
合計：		910,879,725					

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。