

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5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	912,527,288	100.00	負債	2	19,171,567	2.10
流動資產	11	39,058,468	4.28	流動負債	21	16,910,537	1.85
現金	1101	39,058,468	4.28	應付款項	2102	16,910,537	1.85
銀行存款	110102	38,945,468	4.27	應付代收款	210203	16,910,537	1.85
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,773,901	2.17	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,171,567	2.10	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	113,000	0.01	其他負債	28	2,261,030	0.25
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	2,261,030	0.25
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	2,261,030	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	893,355,721	97.90
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	893,355,721	97.90
固定資產	14	873,323,744	95.70	淨資產	3101	893,355,721	97.90
土地	1401	539,746,178	59.15	累積餘額	310101	895,386,993	98.12
土地	140101	539,746,178	59.15	本期短絀	310103	-2,031,272	-0.22
土地改良物	1402	16,653,812	1.83	合計：		912,527,288	

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5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	3.42				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,562,068	-1.60				
房屋建築及設備	1404	287,630,733	31.52				
房屋建築及設備	140401	374,572,168	41.05				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,941,435	-9.53				
機械及設備	1405	22,433,764	2.46				
機械及設備	140501	45,248,803	4.96				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,815,039	-2.50				
交通及運輸設備	1406	2,833,292	0.31				
交通及運輸設備	140601	5,972,004	0.65				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,138,712	-0.34				
雜項設備	1407	4,025,965	0.44				
雜項設備	140701	20,839,095	2.28				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,813,130	-1.84				

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5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	145,076	0.02				
無形資產	1601	145,076	0.02				
電腦軟體	160102	145,076	0.02				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		912,527,288					

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。