

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6月30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	913,748,314	100.00	負 債	2	18,766,487	2.05
流動資產	11	39,073,450	4.28	流動負債	21	16,634,297	1.82
現金	1101	39,073,450	4.28	應付款項	2102	16,634,297	1.82
銀行存款	110102	38,960,450	4.26	應付代收款	210203	16,634,297	1.82
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,193,963	2.21	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,766,487	2.05	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	113,000	0.01	其他負債	28	2,132,190	0.23
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	2,132,190	0.23
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	2,132,190	0.23
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	894,981,827	97.95
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	894,981,827	97.95
固定資產	14	874,533,606	95.71	淨資產	3101	894,981,827	97.95
土地	1401	539,746,178	59.07	累積餘額	310101	895,386,993	97.99
土地	140101	539,746,178	59.07	本期短絀	310103	-405,166	-0.04
土地改良物	1402	9,076,455	0.99	合計：		913,748,314	

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6月30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	23,809,918	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,733,463	-1.61				
房屋建築及設備	1404	296,925,349	32.50				
房屋建築及設備	140401	379,889,453	41.57				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-82,964,104	-9.08				
機械及設備	1405	21,923,265	2.40				
機械及設備	140501	45,396,776	4.97				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,473,511	-2.57				
交通及運輸設備	1406	2,794,932	0.31				
交通及運輸設備	140601	6,014,004	0.66				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,219,072	-0.35				
雜項設備	1407	4,067,427	0.45				
雜項設備	140701	20,909,684	2.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,842,257	-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6月30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	141,258	0.02				
無形資產	1601	141,258	0.02				
電腦軟體	160102	141,258	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：		913,748,314					

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。