

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	912,168,031	100.00	負債	2	16,018,628	1.76
流動資產	11	38,753,854	4.25	流動負債	21	13,655,158	1.50
現金	1101	38,678,854	4.24	應付款項	2102	13,655,158	1.50
銀行存款	110102	38,565,854	4.23	應付代收款	210203	13,655,158	1.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	22,547,226	2.47	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,018,628	1.76	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	113,000	0.01	其他負債	28	2,363,470	0.26
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	2,363,470	0.26
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	2,363,470	0.26
預付款項	1108	75,000	0.01	淨資產	3	896,149,403	98.24
預付費用	110804	75,000	0.01	淨資產	31	896,149,403	98.24
固定資產	14	873,276,737	95.74	淨資產	3101	896,149,403	98.24
土地	1401	539,746,178	59.17	累積餘額	310101	895,386,993	98.16
土地	140101	539,746,178	59.17	本期賸餘	310102	762,410	0.08
土地改良物	1402	8,979,817	0.98	合計：		912,168,031	

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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	23,809,918	2.61				
累計折舊-土地改良物	140202	-14,830,101	-1.63				
房屋建築及設備	1404	296,309,999	32.48				
房屋建築及設備	140401	379,889,453	41.65				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-83,579,454	-9.16				
機械及設備	1405	21,475,700	2.35				
機械及設備	140501	45,426,512	4.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-23,950,812	-2.63				
交通及運輸設備	1406	2,757,757	0.30				
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	-3,256,247	-0.36				
雜項設備	1407	4,007,286	0.44				
雜項設備	140701	20,909,684	2.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,902,398	-1.85				
信託代理與保證資產		180,000		信託代理與保證負債		180,000	
保證品		180,000		應付保證品		180,000	

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	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	137,440	0.02				
無形資產	1601	137,440	0.02				
電腦軟體	160102	137,440	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：		912,168,031					

信託代理與保證資產

180,000

信託代理與保證負債

180,000

保證品

180,000

應付保證品

180,000

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。