

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9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	915,342,135	100.00	負債	2	22,643,160	2.47
流動資產	11	42,719,308	4.67	流動負債	21	20,389,410	2.23
現金	1101	42,719,308	4.67	應付款項	2102	20,389,410	2.23
銀行存款	110102	42,606,308	4.65	應付代收款	210203	20,389,410	2.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	19,989,876	2.18	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,616,432	2.47	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	113,000	0.01	其他負債	28	2,253,750	0.25
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	2,253,750	0.25
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	2,253,750	0.25
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	892,698,975	97.53
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	892,698,975	97.53
固定資產	14	872,466,295	95.32	淨資產	3101	892,698,975	97.53
土地	1401	539,746,178	58.97	累積餘額	310101	895,386,993	97.82
土地	140101	539,746,178	58.97	本期短絀	310103	-2,688,018	-0.29
土地改良物	1402	10,025,529	1.10	合計：		915,342,135	

信託代理與保證資產

1,680,000

信託代理與保證負債

1,680,000

保證品

1,680,000

應付保證品

1,680,000

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9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	25,954,984	2.84				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,929,455	-1.74				
房屋建築及設備	1404	295,079,299	32.24				
房屋建築及設備	140401	379,889,453	41.50				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-84,810,154	-9.27				
機械及設備	1405	20,791,406	2.27				
機械及設備	140501	44,884,356	4.90				
累計折舊-機械及設備	140502	-24,092,950	-2.63				
交通及運輸設備	1406	2,683,410	0.29				
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	-3,330,594	-0.36				
雜項設備	1407	4,140,473	0.45				
雜項設備	140701	21,058,007	2.30				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,917,534	-1.85				

信託代理與保證資產

1,680,000

信託代理與保證負債

1,680,000

保證品

1,680,000

應付保證品

1,680,000

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9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	129,804	0.01				
無形資產	1601	129,804	0.01				
電腦軟體	160102	129,804	0.01				
其他資產	18	26,728	0.00				
什項資產	1801	26,728	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	26,728	0.00				
合計：		915,342,135					

信託代理與保證資產

1,680,000

信託代理與保證負債

1,680,000

保證品

1,680,000

應付保證品

1,680,000

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。