

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113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	903,025,903	100.00	負 債	2	26,932,665	2.98
流動資產	11	51,281,204	5.68	流動負債	21	24,388,215	2.70
現金	1101	51,281,204	5.68	應付款項	2102	24,388,215	2.70
銀行存款	110102	51,155,204	5.66	應付代收款	210203	24,388,215	2.70
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,254,044	2.69	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	26,901,160	2.98	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	126,000	0.01	其他負債	28	2,544,450	0.28
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	2,544,450	0.28
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	2,544,450	0.28
固定資產	14	851,346,613	94.28	淨資產	3	876,093,238	97.02
土地	1401	520,675,815	57.66	淨資產	31	876,093,238	97.02
土地	140101	520,675,815	57.66	淨資產	3101	876,093,238	97.02
土地改良物	1402	8,780,913	0.97	累積餘額	310101	891,799,931	98.76
土地改良物	140201	25,954,984	2.87	本期賸餘	310102	184,295	0.02
累計折舊-土地改良物	140202	-17,174,071	-1.90	淨資產調整數	310104	-15,890,988	-2.00
信託代理與保證資產		1,550,000		信託代理與保證負債		1,550,000	
保證品		1,550,000		應付保證品		1,550,000	

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550,000元，係營養午餐公辦民營之保證定期存單(1,500,000元)及老舊廁所整修工程之保證定期存單(50,000元)。

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113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		
房屋建築及設備	1404	296,134,741	32.79	合計：		903,025,903	
房屋建築及設備	140401	388,567,206	43.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-92,432,465	-10.24				
機械及設備	1405	19,444,916	2.15				
機械及設備	140501	47,497,518	5.26				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,052,602	-3.11				
交通及運輸設備	1406	2,486,374	0.28				
交通及運輸設備	140601	5,521,720	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,035,346	-0.34				
雜項設備	1407	3,823,854	0.42				
雜項設備	140701	20,348,780	2.25				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,524,926	-1.83				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				

信託代理與保證資產 1,550,000

信託代理與保證負債

1,550,000

保證品 1,550,000

應付保證品

1,550,000

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550,000元，係營養午餐公辦民營之保證定期存單(1,500,000元)及老舊廁所整修工程之保證定期存單(50,000元)。

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113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		
無形資產	16	366,581	0.04				
無形資產	1601	366,581	0.04				
電腦軟體	160102	366,581	0.04				
其他資產	18	31,505	0.00				
什項資產	1801	31,505	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	31,505	0.00				
合計：		903,025,903					

信託代理與保證資產 1,550,000

保證品 1,550,000

信託代理與保證負債 1,550,000

應付保證品 1,550,000

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品1,550,000元，係營養午餐公辦民營之保證定期存單(1,500,000元)及老舊廁所整修工程之保證定期存單(50,000元)。