

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115年06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	814,978,765	100.00	負 債	2	22,186,276	2.72
流動資產	11	51,148,817	6.28	流動負債	21	18,796,826	2.31
現金	1101	51,128,741	6.27	應付款項	2102	18,796,826	2.31
銀行存款	110102	50,970,741	6.25	應付代收款	210203	18,796,826	2.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	28,905,264	3.55	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,065,477	2.71	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	158,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	20,076	0.00	其他負債	28	3,389,450	0.42
其他應收款	110398	20,076	0.00	什項負債	2801	3,389,450	0.42
固定資產	14	763,547,835	93.69	存入保證金	280104	3,389,450	0.42
土地	1401	431,969,843	53.00	淨資產	3	792,792,489	97.28
土地	140101	431,969,843	53.00	淨資產	31	792,792,489	97.28
土地改良物	1402	15,384,361	1.89	淨資產	3101	792,792,489	97.28
土地改良物	140201	34,716,988	4.26	累積餘額	310101	884,469,567	108.53
累計折舊-土地改良物	140202	-19,332,627	-2.37	本期短絀	310103	-4,130,425	-0.51

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29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115年06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	289,951,060	35.58	淨資產調整數	310104	-87,546,653	-10.74
房屋建築及設備	140401	396,263,486	48.62	合計：		814,978,765	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,312,426	-13.04				
機械及設備	1405	17,542,087	2.15				
機械及設備	140501	52,608,582	6.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,066,495	-4.30				
交通及運輸設備	1406	1,997,103	0.25				
交通及運輸設備	140601	5,954,020	0.73				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,956,917	-0.49				
雜項設備	1407	6,613,381	0.81				
雜項設備	140701	22,919,992	2.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,306,611	-2.00				
購建中固定資產	1411	90,000	0.01				
購建中固定資產	141101	90,000	0.01				

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29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。

中華民國115年06月30日

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	161,314	0.02				
無形資產	1601	161,314	0.02				
電腦軟體	160102	161,314	0.02				
其他資產	18	120,799	0.01				
什項資產	1801	120,799	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	120,799	0.01				
合計：		814,978,765					

0

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。