

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07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	814,854,440	100.00	負 債	2	22,362,483	2.74
流動資產	11	52,196,351	6.41	流動負債	21	18,817,033	2.31
現金	1101	52,096,275	6.39	應付款項	2102	18,817,033	2.31
銀行存款	110102	51,938,275	6.37	應付代收款	210203	18,817,033	2.31
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,796,845	3.66	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,141,430	2.72	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	3,545,450	0.44
其他應收款	110398	20,076	0.00	什項負債	2801	3,545,450	0.44
預付款項	1108	80,000	0.01	存入保證金	280104	3,545,450	0.44
預付費用	110804	80,000	0.01	淨資產	3	792,491,957	97.26
固定資產	14	762,281,872	93.55	淨資產	31	792,491,957	97.26
土地	1401	431,969,843	53.01	淨資產	3101	792,491,957	97.26
土地	140101	431,969,843	53.01	累積餘額	310101	884,469,567	108.54
土地改良物	1402	15,200,943	1.87	本期短絀	310103	-4,527,657	-0.56

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07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	34,716,988	4.26	淨資產調整數	310104	-87,449,953	-10.73
累計折舊-土地改良物	140202	-19,516,045	-2.40	合計：		814,854,440	
房屋建築及設備	1404	289,284,855	35.50				
房屋建築及設備	140401	396,263,486	48.63				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-106,978,631	-13.13				
機械及設備	1405	17,165,724	2.11				
機械及設備	140501	52,764,082	6.48				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,598,358	-4.37				
交通及運輸設備	1406	1,948,298	0.24				
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	-4,005,722	-0.49				
雜項設備	1407	6,622,209	0.81				
雜項設備	140701	23,009,717	2.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-16,387,508	-2.01				

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。

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07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	90,000	0.01				
購建中固定資產	141101	90,000	0.01				
無形資產	16	155,164	0.02				
無形資產	1601	155,164	0.02				
電腦軟體	160102	155,164	0.02				
其他資產	18	221,053	0.03				
什項資產	1801	221,053	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	221,053	0.03				
合計：		814,854,440					

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。