

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立建華國民中學

平衡表

中華民國113年11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	696,779,105	100.00	負債	2	11,573,011	1.66
流動資產	11	26,926,037	3.86	流動負債	21	10,581,576	1.52
現金	1101	26,926,037	3.86	應付款項	2102	10,467,816	1.50
銀行存款	110102	26,839,037	3.85	應付代收款	210203	10,467,816	1.50
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,379,786	2.21	預收款項	2106	113,760	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,459,251	1.64	預收收入	210602	113,760	0.02
零用及週轉金	110103	87,000	0.01	其他負債	28	991,435	0.14
應收款項	1103	0	0.00	什項負債	2801	991,435	0.14
其他應收款	110398	0	0.00	存入保證金	280104	991,435	0.14
預付款項	1108	0	0.00	淨資產	3	685,206,094	98.34
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	31	685,206,094	98.34
固定資產	14	669,096,985	96.03	淨資產	3101	685,206,094	98.34
土地	1401	315,197,910	45.24	累積餘額	310101	561,889,049	80.64
土地	140101	315,197,910	45.24	本期賸餘	310102	1,883,650	0.27
土地改良物	1402	22,041,969	3.16	淨資產調整數	310104	121,433,395	17.00
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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 — 新竹市立建華國民中學

平衡表

中華民國113年11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	38,462,134	5.52	合計：		696,779,105	
累計折舊-土地改良物	140202	-16,420,165	-2.36				
房屋建築及設備	1404	309,344,113	44.40				
房屋建築及設備	140401	435,064,788	62.44				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,720,675	-18.04				
機械及設備	1405	7,084,765	1.02				
機械及設備	140501	24,923,374	3.58				
累計折舊-機械及設備	140502	-17,838,609	-2.56				
交通及運輸設備	1406	1,567,721	0.22				
交通及運輸設備	140601	3,981,580	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,413,859	-0.35				
雜項設備	1407	11,181,337	1.60				
雜項設備	140701	36,481,994	5.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-25,300,657	-3.63				
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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 — 新竹市立建華國民中學

平衡表

中華民國113年11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	2,679,170	0.38				
購建中固定資產	141101	2,679,170	0.38				
無形資產	16	756,083	0.11				
無形資產	1601	756,083	0.11				
電腦軟體	160102	756,083	0.11				
合計：		696,779,105					
信託代理與保證資產		0		信託代理與保證負債		0	
保證品		0		應付保證品		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。