

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立數位實驗高級中學

平衡表

中華民國115年1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	60,549,931	100.00	負 債	2	5,163,801	8.53
流動資產	11	12,243,899	20.22	流動負債	21	1,063,801	1.76
現金	1101	12,243,899	20.22	應付款項	2102	1,063,801	1.76
銀行存款	110102	12,188,899	20.13	應付代收款	210203	1,063,801	1.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,025,098	11.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,163,801	8.53	其他負債	28	4,100,000	6.77
零用及週轉金	110103	55,000	0.09	什項負債	2801	4,100,000	6.77
固定資產	14	47,369,177	78.23	存入保證金	280104	4,100,000	6.77
機械及設備	1405	10,871,233	17.95	淨資產	3	55,386,130	91.47
機械及設備	140501	11,373,577	18.78	淨資產	31	55,386,130	91.47
累計折舊-機械及設備	140502	-502,344	-0.83	淨資產	3101	55,386,130	91.47
交通及運輸設備	1406	2,270,476	3.75	累積餘額	310101	51,891,502	85.70
交通及運輸設備	140601	2,363,095	3.90	本期賸餘	310102	3,455,130	5.71
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-92,619	-0.15	淨資產調整數	310104	39,498	0.07
				合計：		60,549,931	

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 — 新竹市立數位實驗高級中學

平衡表

中華民國115年1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		
雜項設備	1407	5,323,206	8.79				
雜項設備	140701	5,595,910	9.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-272,704	-0.45				
購建中固定資產	1411	28,904,262	47.74				
購建中固定資產	141101	28,904,262	47.74				
無形資產	16	936,855	1.55				
無形資產	1601	936,855	1.55				
電腦軟體	160102	936,855	1.55				
合計：		60,549,931					

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。