

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2月28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	56,952,215	100.00	負 債	2	2,964,151	5.20
流動資產	11	8,927,027	15.67	流動負債	21	1,364,151	2.40
現金	1101	8,927,027	15.67	應付款項	2102	1,364,151	2.40
銀行存款	110102	8,872,027	15.58	應付代收款	210203	1,364,151	2.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,919,072	10.39	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,952,955	5.18	其他負債	28	1,600,000	2.81
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	什項負債	2801	1,600,000	2.81
固定資產	14	47,078,113	82.66	存入保證金	280104	1,600,000	2.81
機械及設備	1405	10,702,646	18.79	淨資產	3	53,988,064	94.80
機械及設備	140501	11,373,577	19.97	淨資產	31	53,988,064	94.80
累計折舊-機械及設備	140502	-670,931	-1.18	淨資產	3101	53,988,064	94.80
交通及運輸設備	1406	2,238,466	3.93	累積餘額	310101	51,891,502	91.11
交通及運輸設備	140601	2,363,095	4.15	本期賸餘	310102	2,057,064	3.61
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-124,629	-0.22	淨資產調整數	310104	39,498	0.07
				合計：		56,952,215	

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2月28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	5,232,739	9.19				
雜項設備	140701	5,595,910	9.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-363,171	-0.64				
購建中固定資產	1411	28,904,262	50.75				
購建中固定資產	141101	28,904,262	50.75				
無形資產	16	935,879	1.64				
無形資產	1601	935,879	1.64				
電腦軟體	160102	935,879	1.64				
其他資產	18	11,196	0.02				
什項資產	1801	11,196	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	11,196	0.02				
合計：		56,952,215					

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。