

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4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	56,151,872	100.00	負 債	2	1,821,592	3.24
流動資產	11	8,752,710	15.59	流動負債	21	321,592	0.57
現金	1101	8,547,710	15.22	應付款項	2102	321,592	0.57
銀行存款	110102	8,492,710	15.12	應付代收款	210203	321,592	0.57
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,671,118	11.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,821,592	3.24	其他負債	28	1,500,000	2.67
零用及週轉金	110103	55,000	0.10	什項負債	2801	1,500,000	2.67
預付款項	1108	205,000	0.37	存入保證金	280104	1,500,000	2.67
預付費用	110804	205,000	0.37	淨資產	3	54,330,280	96.76
固定資產	14	46,496,835	82.81	淨資產	31	54,330,280	96.76
機械及設備	1405	10,366,322	18.46	淨資產	3101	54,330,280	96.76
機械及設備	140501	11,373,577	20.26	累積餘額	310101	51,891,502	92.41
累計折舊-機械及設備	140502	-1,007,255	-1.79	本期賸餘	310102	2,399,280	4.27
交通及運輸設備	1406	2,175,373	3.87	淨資產調整數	310104	39,498	0.07
交通及運輸設備	140601	2,363,095	4.21	合計：		56,151,872	

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4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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-187,722	-0.33				
雜項設備	1407	5,050,878	9.00				
雜項設備	140701	5,595,010	9.96				
累計折舊-雜項設備	140702	-544,132	-0.97				
購建中固定資產	1411	28,904,262	51.48				
購建中固定資產	141101	28,904,262	51.48				
無形資產	16	902,327	1.61				
無形資產	1601	902,327	1.61				
電腦軟體	160102	902,327	1.61				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	0	0.00				
合計：		56,151,872					

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。