

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5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	28,050,761	100.00	負 債	2	1,958,047	6.98
流動資產	11	9,803,363	34.95	流動負債	21	458,047	1.63
現金	1101	9,598,363	34.22	應付款項	2102	458,047	1.63
銀行存款	110102	9,543,363	34.02	應付代收款	210203	458,047	1.63
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,585,316	27.04	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,958,047	6.98	其他負債	28	1,500,000	5.35
零用及週轉金	110103	55,000	0.20	什項負債	2801	1,500,000	5.35
預付款項	1108	205,000	0.73	存入保證金	280104	1,500,000	5.35
預付費用	110804	205,000	0.73	淨資產	3	26,092,714	93.02
固定資產	14	17,361,847	61.89	淨資產	31	26,092,714	93.02
機械及設備	1405	10,257,644	36.57	淨資產	3101	26,092,714	93.02
機械及設備	140501	11,433,077	40.76	累積餘額	310101	51,891,502	184.99
累計折舊-機械及設備	140502	-1,175,433	-4.19	本期賸餘	310102	3,065,976	10.93
交通及運輸設備	1406	2,143,819	7.64	淨資產調整數	310104	-28,864,764	-102.90
交通及運輸設備	140601	2,363,095	8.42	合計：		28,050,761	

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5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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-219,276	-0.78				
雜項設備	1407	4,960,384	17.68				
雜項設備	140701	5,595,010	19.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-634,626	-2.26				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	885,551	3.16				
無形資產	1601	885,551	3.16				
電腦軟體	160102	885,551	3.16				
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：		28,050,761					

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。