

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6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	28,688,388	100.00	負 債	2	1,927,033	6.72
流動資產	11	10,648,572	37.12	流動負債	21	427,033	1.49
現金	1101	10,363,572	36.12	應付款項	2102	427,033	1.49
銀行存款	110102	10,308,572	35.93	應付代收款	210203	427,033	1.49
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,381,539	29.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,927,033	6.72	其他負債	28	1,500,000	5.23
零用及週轉金	110103	55,000	0.19	什項負債	2801	1,500,000	5.23
預付款項	1108	285,000	0.99	存入保證金	280104	1,500,000	5.23
預付費用	110804	285,000	0.99	淨資產	3	26,761,355	93.28
固定資產	14	17,171,041	59.85	淨資產	31	26,761,355	93.28
機械及設備	1405	10,088,273	35.17	淨資產	3101	26,761,355	93.28
機械及設備	140501	11,433,077	39.85	累積餘額	310101	51,891,502	180.88
累計折舊-機械及設備	140502	-1,344,804	-4.69	本期賸餘	310102	3,628,192	12.65
交通及運輸設備	1406	2,112,280	7.36	淨資產調整數	310104	-28,758,339	-100.24
交通及運輸設備	140601	2,363,095	8.24	合計：		28,688,388	

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6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	-250,815	-0.87				
雜項設備	1407	4,970,488	17.33				
雜項設備	140701	5,701,435	19.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-730,947	-2.55				
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	868,775	3.03				
無形資產	1601	868,775	3.03				
電腦軟體	160102	868,775	3.03				
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：		28,688,388					

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。