

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7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	30,153,908	100.00	負 債	2	2,342,434	7.77
流動資產	11	12,424,254	41.20	流動負債	21	842,434	2.79
現金	1101	12,139,254	40.26	應付款項	2102	842,434	2.79
銀行存款	110102	12,084,254	40.08	應付代收款	210203	842,434	2.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	9,741,820	32.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,342,434	7.77	其他負債	28	1,500,000	4.97
零用及週轉金	110103	55,000	0.18	什項負債	2801	1,500,000	4.97
預付款項	1108	285,000	0.95	存入保證金	280104	1,500,000	4.97
預付費用	110804	285,000	0.95	淨資產	3	27,811,474	92.23
固定資產	14	16,877,655	55.97	淨資產	31	27,811,474	92.23
機械及設備	1405	9,918,870	32.89	淨資產	3101	27,811,474	92.23
機械及設備	140501	11,433,077	37.92	累積餘額	310101	51,891,502	172.09
累計折舊-機械及設備	140502	-1,514,207	-5.02	本期賸餘	310102	4,678,311	15.51
交通及運輸設備	1406	2,080,726	6.90	淨資產調整數	310104	-28,758,339	-95.37
交通及運輸設備	140601	2,363,095	7.84	合計：		30,153,908	

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7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	-282,369	-0.94				
雜項設備	1407	4,878,059	16.18				
雜項設備	140701	5,701,435	18.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-823,376	-2.73				
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	851,999	2.83				
無形資產	1601	851,999	2.83				
電腦軟體	160102	851,999	2.83				
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：		30,153,908					

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。