

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8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	28,546,404	100.00	負 債	2	2,471,808	8.66
流動資產	11	11,115,440	38.94	流動負債	21	871,808	3.05
現金	1101	10,830,440	37.94	應付款項	2102	871,808	3.05
銀行存款	110102	10,775,440	37.75	應付代收款	210203	871,808	3.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,315,032	29.13	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	2,460,408	8.62	其他負債	28	1,600,000	5.60
零用及週轉金	110103	55,000	0.19	什項負債	2801	1,600,000	5.60
預付款項	1108	285,000	1.00	存入保證金	280104	1,600,000	5.60
預付費用	110804	285,000	1.00	淨資產	3	26,074,596	91.34
固定資產	14	16,584,341	58.10	淨資產	31	26,074,596	91.34
機械及設備	1405	9,749,499	34.15	淨資產	3101	26,074,596	91.34
機械及設備	140501	11,433,077	40.05	累積餘額	310101	51,891,502	181.78
累計折舊-機械及設備	140502	-1,683,578	-5.90	本期賸餘	310102	2,941,433	10.30
交通及運輸設備	1406	2,049,187	7.18	淨資產調整數	310104	-28,758,339	-100.74
交通及運輸設備	140601	2,363,095	8.28	合計：		28,546,404	

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8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	-313,908	-1.10				
雜項設備	1407	4,785,655	16.76				
雜項設備	140701	5,701,435	19.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-915,780	-3.21				
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	835,223	2.93				
無形資產	1601	835,223	2.93				
電腦軟體	160102	835,223	2.93				
其他資產	18	11,400	0.04				
什項資產	1801	11,400	0.04				
暫付及待結轉帳項	180105	11,400	0.04				
合計：		28,546,404					

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。