

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立富禮國民中學

## 平衡表

中華民國112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        | 99,997,128  | 100.00 | 負 債    | 2      | 8,801,825  | 8.80  |
| 流動資產       | 11       | 16,680,194  | 16.68  | 流動負債   | 21     | 8,621,825  | 8.62  |
| 現金         | 1101     | 16,679,114  | 16.68  | 應付款項   | 2102   | 8,621,825  | 8.62  |
| 銀行存款       | 110102   | 16,629,114  | 16.63  | 應付代收款  | 210203 | 8,621,825  | 8.62  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 7,828,369   | 7.83   | 其他負債   | 28     | 180,000    | 0.18  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,800,745   | 8.80   | 什項負債   | 2801   | 180,000    | 0.18  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 50,000      | 0.05   | 存入保證金  | 280104 | 180,000    | 0.18  |
| 預付款項       | 1108     | 1,080       | 0.00   | 淨資產    | 3      | 91,195,303 | 91.20 |
| 預付費用       | 110804   | 1,080       | 0.00   | 淨資產    | 31     | 91,195,303 | 91.20 |
| 固定資產       | 14       | 83,316,934  | 83.32  | 淨資產    | 3101   | 91,195,303 | 91.20 |
| 土地         | 1401     | 21,262,517  | 21.26  | 累積餘額   | 310101 | 88,282,117 | 88.28 |
| 土地         | 140101   | 21,262,517  | 21.26  | 本期賸餘   | 310102 | 2,913,186  | 2.91  |
| 土地改良物      | 1402     | 517,196     | 0.52   | 合計：    |        | 99,997,128 |       |
| 土地改良物      | 140201   | 12,491,939  | 12.49  |        |        |            |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -11,974,743 | -11.98 |        |        |            |       |

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二十九條後，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 — 新竹市立富禮國民中學

## 平衡表

中華民國112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 |    |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 48,267,827  | 48.27  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 76,867,376  | 76.87  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -28,599,549 | -28.60 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 8,279,614   | 8.28   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 23,508,538  | 23.51  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,228,924 | -15.23 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 401,012     | 0.40   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 1,214,677   | 1.21   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -813,665    | -0.81  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 4,588,768   | 4.59   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 24,495,564  | 24.50  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -19,906,796 | -19.91 |        |    |    |   |
| 合計：          |        | 99,997,128  |        |        |    |    |   |

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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。