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114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	94,615,506	100.00	負　　債	2	5,896,731	6.23
流動資產	11	14,076,412	14.88	流動負債	21	5,520,565	5.83
現金	1101	14,076,412	14.88	應付款項	2102	5,520,565	5.83
銀行存款	110102	14,026,412	14.82	應付代收款	210203	5,520,565	5.83
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,289,401	8.76	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,737,011	6.06	其他負債	28	376,166	0.40
				什項負債	2801	376,166	0.40
零用及週轉金	110103	50,000	0.05	存入保證金	280104	345,100	0.36
預付款項	1108	0	0.00	暫收及待結轉帳項	280108	31,066	0.03
預付費用	110804	0	0.00	淨資產	3	88,718,775	93.77
固定資產	14	80,276,040	84.84	淨資產	31	88,718,775	93.77
土地	1401	21,262,517	22.47	淨資產	3101	88,718,775	93.77
土地	140101	21,262,517	22.47	累積餘額	310101	89,055,153	94.12
土地改良物	1402	366,466	0.39	本期短絀	310103	-4,561,119	-4.82
土地改良物	140201	12,830,244	13.56	淨資產調整數	310104	4,224,741	4.47
累計折舊-土地改良物	140202	-12,463,778	-13.17				
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 — 新竹市立富禮國民中學

平衡表

中華民國114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		
房屋建築及設備	1404	44,288,526	46.81	合計：		94,615,506	
房屋建築及設備	140401	76,915,331	81.29				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,626,805	-34.48				
機械及設備	1405	5,749,652	6.08				
機械及設備	140501	20,665,777	21.84				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,916,125	-15.76				
交通及運輸設備	1406	1,550,087	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,417,112	2.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-867,025	-0.92				
雜項設備	1407	7,058,792	7.46				
雜項設備	140701	25,641,350	27.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,582,558	-19.64				
無形資產	16	134,400	0.14				
無形資產	1601	134,400	0.14				

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 — 新竹市立富禮國民中學

平衡表

中華民國114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		
電腦軟體	160102	134,400	0.14				
其他資產	18	128,654	0.14				
什項資產	1801	128,654	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	128,654	0.14				
合計：		94,615,506					

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。