

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115年5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 | 83,781,246 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,397,617 | 10.02 |
| 流動資產 | 11 | 14,844,913 | 17.72 | 流動負債 | 21 | 7,360,617 | 8.79 |
| 現金 | 1101 | 14,844,913 | 17.72 | 應付款項 | 2102 | 7,360,617 | 8.79 |
| 銀行存款 | 110102 | 14,794,913 | 17.66 | 應付代收款 | 210203 | 7,360,617 | 8.79 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 6,397,296 | 7.64 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,397,617 | 10.02 | 其他負債 | 28 | 1,037,000 | 1.24 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 50,000 | 0.06 | 什項負債 | 2801 | 1,037,000 | 1.24 |
| 固定資產 | 14 | 68,827,133 | 82.15 | 存入保證金 | 280104 | 1,037,000 | 1.24 |
| 土地 | 1401 | 6,664,371 | 7.95 | 淨資產 | 3 | 75,383,629 | 89.98 |
| 土地 | 140101 | 6,664,371 | 7.95 | 淨資產 | 31 | 75,383,629 | 89.98 |
| 土地改良物 | 1402 | 324,454 | 0.39 | 淨資產 | 3101 | 75,383,629 | 89.98 |
| 土地改良物 | 140201 | 12,830,244 | 15.31 | 累積餘額 | 310101 | 91,249,541 | 108.91 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,505,790 | -14.93 | 本期短絀 | 310103 | -2,410,123 | -2.88 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 43,474,728 | 51.89 | 淨資產調整數 | 310104 | -13,455,789 | -16.06 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 77,457,831 | 92.45 | 合計： | | 83,781,246 | |

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115年5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-房屋建築及設備 | 140402 | -33,983,103 | -40.56 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 8,026,602 | 9.58 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 23,434,717 | 27.97 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -15,408,115 | -18.39 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,366,716 | 1.63 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 2,417,112 | 2.89 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -1,050,396 | -1.25 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 8,429,280 | 10.06 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 28,369,719 | 33.86 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -19,940,439 | -23.80 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 540,982 | 0.65 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 540,982 | 0.65 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 109,200 | 0.13 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 109,200 | 0.13 | | | | |

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。

