

## 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        | 83,618,089  | 100.00 | 負 債    | 2      | 8,251,656   | 9.87   |
| 流動資產       | 11       | 15,170,267  | 18.14  | 流動負債   | 21     | 7,214,656   | 8.63   |
| 現金         | 1101     | 15,170,267  | 18.14  | 應付款項   | 2102   | 7,214,656   | 8.63   |
| 銀行存款       | 110102   | 15,120,267  | 18.08  | 應付代收款  | 210203 | 7,214,656   | 8.63   |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,868,611   | 8.21   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,251,656   | 9.87   | 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       | 68,341,422  | 81.73  | 存入保證金  | 280104 | 1,037,000   | 1.24   |
| 土地         | 1401     | 6,664,371   | 7.97   | 淨資產    | 3      | 75,366,433  | 90.13  |
| 土地         | 140101   | 6,664,371   | 7.97   | 淨資產    | 31     | 75,366,433  | 90.13  |
| 土地改良物      | 1402     | 319,786     | 0.38   | 淨資產    | 3101   | 75,366,433  | 90.13  |
| 土地改良物      | 140201   | 12,830,244  | 15.34  | 累積餘額   | 310101 | 91,249,541  | 109.13 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -12,510,458 | -14.96 | 本期短絀   | 310103 | -2,460,991  | -2.94  |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 43,323,639  | 51.81  | 淨資產調整數 | 310104 | -13,422,117 | -16.05 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 77,457,831  | 92.63  | 合計：    |        | 83,618,089  |        |

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 |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -34,134,192 | -40.82 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 7,882,904   | 9.43   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 23,468,389  | 28.07  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -15,585,485 | -18.64 |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,347,206   | 1.61   |        |    |    |   |
| 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 | -1,069,906  | -1.28  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,262,534   | 9.88   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 28,369,719  | 33.93  |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -20,107,185 | -24.05 |        |    |    |   |
| 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     | 106,400     | 0.13   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 106,400     | 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。

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 |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 106,400    | 0.13 |           |    |    |   |
| 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：       |        | 83,618,089 |      |           |    |    |   |
| 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。