

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7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	83,226,607	100.00	負 債	2	8,811,484	10.59
流動資產	11	15,299,967	18.38	流動負債	21	7,774,484	9.34
現金	1101	15,299,967	18.38	應付款項	2102	7,774,484	9.34
銀行存款	110102	15,249,967	18.32	應付代收款	210203	7,774,484	9.34
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,438,483	7.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,811,484	10.59	其他負債	28	1,037,000	1.25
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	什項負債	2801	1,037,000	1.25
固定資產	14	67,823,040	81.49	存入保證金	280104	1,037,000	1.25
土地	1401	6,664,371	8.01	淨資產	3	74,415,123	89.41
土地	140101	6,664,371	8.01	淨資產	31	74,415,123	89.41
土地改良物	1402	315,118	0.38	淨資產	3101	74,415,123	89.41
土地改良物	140201	12,830,244	15.42	累積餘額	310101	91,249,541	109.64
累計折舊-土地改良物	140202	-12,515,126	-15.04	本期短絀	310103	-3,412,301	-4.10
房屋建築及設備	1404	43,172,551	51.87	淨資產調整數	310104	-13,422,117	-16.13
房屋建築及設備	140401	77,457,831	93.07	合計：		83,226,607	

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7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	-34,285,280	-41.20				
機械及設備	1405	7,671,923	9.22				
機械及設備	140501	23,434,717	28.16				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,762,794	-18.94				
交通及運輸設備	1406	1,362,346	1.64				
交通及運輸設備	140601	2,450,784	2.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,088,438	-1.31				
雜項設備	1407	8,095,749	9.73				
雜項設備	140701	28,369,719	34.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,273,970	-24.36				
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	103,600	0.12				
無形資產	1601	103,600	0.12				

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7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	103,600	0.12				
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：		83,226,607					
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。