

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	82,902,070	100.00	負 債	2	8,677,147	10.47
流動資產	11	14,980,027	18.07	流動負債	21	7,676,147	9.26
現金	1101	14,980,027	18.07	應付款項	2102	7,676,147	9.26
銀行存款	110102	14,930,027	18.01	應付代收款	210203	7,676,147	9.26
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,295,905	7.59	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,634,122	10.41	其他負債	28	1,001,000	1.21
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	什項負債	2801	1,001,000	1.21
固定資產	14	67,778,218	81.76	存入保證金	280104	1,001,000	1.21
土地	1401	6,664,371	8.04	淨資產	3	74,224,923	89.53
土地	140101	6,664,371	8.04	淨資產	31	74,224,923	89.53
土地改良物	1402	310,450	0.37	淨資產	3101	74,224,923	89.53
土地改良物	140201	12,830,244	15.48	累積餘額	310101	91,249,541	110.07
累計折舊-土地改良物	140202	-12,519,794	-15.10	本期短絀	310103	-4,082,614	-4.92
房屋建築及設備	1404	43,021,462	51.89	淨資產調整數	310104	-12,942,004	-15.61
房屋建築及設備	140401	77,457,831	93.43	合計：		82,902,070	

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-34,436,369	-41.54				
機械及設備	1405	7,494,547	9.04				
機械及設備	140501	23,434,717	28.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-15,940,170	-19.23				
交通及運輸設備	1406	1,344,022	1.62				
交通及運輸設備	140601	2,450,784	2.96				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,106,762	-1.34				
雜項設備	1407	8,402,384	10.14				
雜項設備	140701	28,849,832	34.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,447,448	-24.66				
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	100,800	0.12				
無形資產	1601	100,800	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。

中華民國115年8月31日

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	100,800	0.12				
其他資產	18	43,025	0.05				
什項資產	1801	43,025	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	43,025	0.05				
合計：		82,902,070					

0

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。