

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9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	89,016,228	100.00	負 債	2	11,482,508	12.90
流動資產	11	19,800,431	22.24	流動負債	21	10,467,508	11.76
現金	1101	19,800,431	22.24	應付款項	2102	10,467,508	11.76
銀行存款	110102	19,750,431	22.19	應付代收款	210203	10,467,508	11.76
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,389,056	9.42	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	11,361,375	12.76	其他負債	28	1,015,000	1.14
零用及週轉金	110103	50,000	0.06	什項負債	2801	1,015,000	1.14
固定資產	14	68,996,664	77.51	存入保證金	280104	1,015,000	1.14
土地	1401	6,664,371	7.49	淨資產	3	77,533,720	87.10
土地	140101	6,664,371	7.49	淨資產	31	77,533,720	87.10
土地改良物	1402	305,782	0.34	淨資產	3101	77,533,720	87.10
土地改良物	140201	12,830,244	14.41	累積餘額	310101	91,249,541	102.51
累計折舊-土地改良物	140202	-12,524,462	-14.07	本期短絀	310103	-843,017	-0.95
房屋建築及設備	1404	44,498,523	49.99	淨資產調整數	310104	-12,872,804	-14.46
房屋建築及設備	140401	79,090,334	88.85	合計：		89,016,228	

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9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	-34,591,811	-38.86				
機械及設備	1405	7,318,228	8.22				
機械及設備	140501	23,434,717	26.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-16,116,489	-18.11				
交通及運輸設備	1406	1,325,696	1.49				
交通及運輸設備	140601	2,450,784	2.75				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,125,088	-1.26				
雜項設備	1407	8,273,882	9.29				
雜項設備	140701	28,893,414	32.46				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,619,532	-23.16				
購建中固定資產	1411	610,182	0.69				
購建中固定資產	141101	610,182	0.69				
無形資產	16	98,000	0.11				
無形資產	1601	98,000	0.11				

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9月30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	98,000	0.11				
其他資產	18	121,133	0.14				
什項資產	1801	121,133	0.14				
暫付及待結轉帳項	180105	121,133	0.14				
合計：		89,016,228					

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。