

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立虎林國民中學

平衡表

中華民國111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	230,588,731	100.00	負 債	2	7,873,818	3.41
流動資產	11	16,233,313	7.04	流動負債	21	7,063,828	3.06
現金	1101	16,233,313	7.04	應付款項	2102	7,063,828	3.06
銀行存款	110102	16,183,313	7.02	應付代收款	210203	7,063,828	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,601,044	3.73	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,582,269	3.29	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	213,894,863	92.76	其他負債	28	809,990	0.35
土地改良物	1402	722,691	0.31	什項負債	2801	809,990	0.35
土地改良物	140201	21,268,421	9.22	存入保證金	280104	809,990	0.35
累計折舊-土地改良物	140202	-20,545,730	-8.91	淨資產	3	222,714,913	96.59
房屋建築及設備	1404	197,066,084	85.46	淨資產	31	222,714,913	96.59
房屋建築及設備	140401	317,573,086	137.72	淨資產	3101	222,714,913	96.59
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-120,507,002	-52.26	累積餘額	310101	214,331,870	92.95
				本期騰餘	310102	8,383,043	3.64
				合計：		230,588,731	

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立虎林國民中學

平衡表

中華民國111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		
機械及設備	1405	5,098,526	2.21				
機械及設備	140501	32,351,460	14.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,252,934	-11.82				
交通及運輸設備	1406	1,040,196	0.45				
交通及運輸設備	140601	3,390,172	1.47				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,349,976	-1.02				
雜項設備	1407	9,967,366	4.32				
雜項設備	140701	30,053,405	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,086,039	-8.71				
無形資產	16	169,006	0.07				
無形資產	1601	169,006	0.07				
電腦軟體	160102	169,006	0.07				
其他資產	18	291,549	0.13				
什項資產	1801	291,549	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	291,549	0.13				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

中華民國111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		
合計：		230,588,731					

0

0

0

0

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。