

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11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	232,545,385	100.00	負 債	2	9,562,953	4.11
流動資產	11	15,421,054	6.63	流動負債	21	8,762,963	3.77
現金	1101	15,421,054	6.63	應付款項	2102	8,762,963	3.77
銀行存款	110102	15,371,054	6.61	應付代收款	210203	8,762,963	3.77
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,954,680	2.56	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,416,374	4.05	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	216,821,946	93.24	其他負債	28	799,990	0.34
土地改良物	1402	1,510,747	0.65	什項負債	2801	799,990	0.34
土地改良物	140201	23,047,702	9.91	存入保證金	280104	799,990	0.34
累計折舊-土地改良物	140202	-21,536,955	-9.26	淨資產	3	222,982,432	95.89
房屋建築及設備	1404	198,663,295	85.43	淨資產	31	222,982,432	95.89
房屋建築及設備	140401	320,242,275	137.71	淨資產	3101	222,982,432	95.89
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,578,980	-52.28	累積餘額	310101	214,331,870	92.17
				本期騰餘	310102	8,650,562	3.72
				合計：		232,545,385	

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11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	5,799,904	2.49				
機械及設備	140501	32,166,093	13.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,366,189	-11.34				
交通及運輸設備	1406	1,084,250	0.47				
交通及運輸設備	140601	3,488,172	1.50				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,403,922	-1.03				
雜項設備	1407	9,763,750	4.20				
雜項設備	140701	30,158,010	12.97				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,394,260	-8.77				
無形資產	16	155,806	0.07				
無形資產	1601	155,806	0.07				
電腦軟體	160102	155,806	0.07				
其他資產	18	146,579	0.06				
什項資產	1801	146,579	0.06				
暫付及待結轉帳項	180105	146,579	0.06				

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。

