

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112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	236,563,692	100.00	負債	2	5,943,389	2.51
流動資產	11	19,624,048	8.30	流動負債	21	5,390,299	2.28
現金	1101	19,624,048	8.30	應付款項	2102	5,300,299	2.24
銀行存款	110102	19,572,048	8.27	應付代收款	210203	5,300,299	2.24
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,994,632	5.92	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	5,577,416	2.36	預收款項	2106	90,000	0.04
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	預收收入	210602	90,000	0.04
固定資產	14	216,484,157	91.51	其他負債	28	553,090	0.23
土地改良物	1402	1,002,827	0.42	什項負債	2801	553,090	0.23
土地改良物	140201	23,047,702	9.74	存入保證金	280104	553,090	0.23
累計折舊-土地改良物	140202	-22,044,875	-9.32	淨資產	3	230,620,303	97.49
房屋建築及設備	1404	195,616,577	82.69	淨資產	31	230,620,303	97.49
房屋建築及設備	140401	321,496,455	135.90	淨資產	3101	230,620,303	97.49
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-125,879,878	-53.21	累積餘額	310101	227,467,041	96.15
				本期騰餘	310102	3,153,262	1.33
				合計：		236,563,692	

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二十九條後，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 — 新竹市立虎林國民中學

平衡表

中華民國112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	8,103,566	3.43				
機械及設備	140501	36,969,774	15.63				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,866,208	-12.20				
交通及運輸設備	1406	1,764,128	0.75				
交通及運輸設備	140601	4,163,416	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,399,288	-1.01				
雜項設備	1407	9,997,059	4.23				
雜項設備	140701	30,798,197	13.02				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,801,138	-8.79				
無形資產	16	179,514	0.08				
無形資產	1601	179,514	0.08				
電腦軟體	160102	179,514	0.08				
其他資產	18	275,973	0.12				
什項資產	1801	275,973	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	275,973	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二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

