

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113年1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	227,322,758	100.00	負 債	2	7,948,813	3.50
流動資產	11	14,068,048	6.19	流動負債	21	6,932,561	3.05
現金	1101	14,068,048	6.19	應付款項	2102	6,932,561	3.05
銀行存款	110102	14,016,048	6.17	應付代收款	210203	6,932,561	3.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	6,075,389	2.67	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,940,659	3.49	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	52,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
應收款項	1103	0	0.00	其他負債	28	1,016,252	0.45
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	1,016,252	0.45
固定資產	14	213,102,194	93.74	存入保證金	280104	1,016,252	0.45
土地改良物	1402	799,659	0.35	淨資產	3	219,373,945	96.50
土地改良物	140201	23,047,702	10.14	淨資產	31	219,373,945	96.50
累計折舊-土地改良物	140202	-22,248,043	-9.79	淨資產	3101	219,373,945	96.50
房屋建築及設備	1404	193,701,360	85.21	累積餘額	310101	219,926,637	96.75
房屋建築及設備	140401	321,771,455	141.55	本期短絀	310103	-552,692	-0.24

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 — 新竹市立虎林國民中學

平衡表

中華民國113年1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	-128,070,095	-56.34	淨資產調整數	310104	227,322,758	
機械及設備	1405	7,314,938	3.22	合計：			
機械及設備	140501	37,007,774	16.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-29,692,836	-13.06				
交通及運輸設備	1406	1,728,642	0.76				
交通及運輸設備	140601	4,265,566	1.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,536,924	-1.12				
雜項設備	1407	9,557,595	4.20				
雜項設備	140701	31,084,037	13.67				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,526,442	-9.47				
無形資產	16	144,362	0.06				
無形資產	1601	144,362	0.06				
電腦軟體	160102	144,362	0.06				
其他資產	18	8,154	0.00				

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113年1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		
什項資產	1801	8,154	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	8,154	0.00				
合計：		227,322,758					

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。