

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6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	233,270,815	100.00	負 債	2	8,574,669	3.68
流動資產	11	19,505,362	8.36	流動負債	21	7,768,032	3.33
現金	1101	19,505,362	8.36	應付款項	2102	7,768,032	3.33
銀行存款	110102	19,453,362	8.34	應付代收款	210203	7,768,032	3.33
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,056,227	4.74	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,397,135	3.60	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	806,637	0.35
其他應收款	110398	0	0.00	什項負債	2801	806,637	0.35
固定資產	14	213,493,097	91.52	存入保證金	280104	806,637	0.35
土地改良物	1402	545,697	0.23	淨資產	3	224,696,146	96.32
土地改良物	140201	23,047,702	9.88	淨資產	31	224,696,146	96.32
累計折舊-土地改良物	140202	-22,502,005	-9.65	淨資產	3101	224,696,146	96.32
房屋建築及設備	1404	194,238,621	83.27	累積餘額	310101	219,926,637	94.28
房屋建築及設備	140401	325,057,398	139.35	本期短絀	310103	-501,525	-0.21

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6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	-130,818,777	-56.08	淨資產調整數	310104	5,271,034	2.00
機械及設備	1405	7,240,896	3.10	合計：		233,270,815	
機械及設備	140501	37,279,052	15.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-30,038,156	-12.88				
交通及運輸設備	1406	1,958,524	0.84				
交通及運輸設備	140601	4,332,708	1.86				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,374,184	-1.02				
雜項設備	1407	9,509,359	4.08				
雜項設備	140701	31,369,939	13.45				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,860,580	-9.37				
無形資產	16	94,822	0.04				
無形資產	1601	94,822	0.04				
電腦軟體	160102	94,822	0.04				
其他資產	18	177,534	0.08				

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6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		
什項資產	1801	177,534	0.08				
暫付及待結轉帳項	180105	177,534	0.08				
合計：		233,270,815					
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。