# 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7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 | 230,110,898 | 100.00 | 負　　債 | 2 | 6,541,578 | 2.84 |
| 流動資產 | 11 | 16,158,967 | 7.02 | 流動負債 | 21 | 5,740,941 | 2.49 |
| 現金 | 1101 | 16,158,967 | 7.02 | 應付款項 | 2102 | 5,740,941 | 2.49 |
| 銀行存款 | 110102 | 16,106,967 | 7.00 | 應付代收款 | 210203 | 5,740,941 | 2.49 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 9,765,389 | 4.24 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 6,341,578 | 2.76 | 預收款項 | 2106 | 0 | 0.00 |
| | | | | 預收收入 | 210602 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 52,000 | 0.02 | 其他負債 | 28 | 800,637 | 0.35 |
| 應收款項 | 1103 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 2801 | 800,637 | 0.35 |
| 其他應收款 | 110398 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 280104 | 800,637 | 0.35 |
| 固定資產 | 14 | 213,500,697 | 92.78 | 淨資產 | 3 | 223,569,320 | 97.16 |
| 土地改良物 | 1402 | 494,907 | 0.22 | 淨資產 | 31 | 223,569,320 | 97.16 |
| 土地改良物 | 140201 | 23,047,702 | 10.02 | 淨資產 | 3101 | 223,569,320 | 97.16 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -22,552,795 | -9.80 | 累積餘額 | 310101 | 219,926,637 | 95.57 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 193,680,965 | 84.17 | 本期短絀 | 310103 | -2,808,779 | -1.22 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 325,057,398 | 141.26 | | | | |

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113年7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 | -131,376,433 | -57.09 | 淨資產調整數 | 310104 | 6,451,462 | 3.00 |
| 機械及設備 | 1405 | 8,045,765 | 3.50 | 合計： | | 230,110,898 | |
| 機械及設備 | 140501 | 38,291,480 | 16.64 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -30,245,715 | -13.14 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,918,709 | 0.83 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 4,287,208 | 1.86 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,368,499 | -1.03 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,360,351 | 4.07 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 31,369,939 | 13.63 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -22,009,588 | -9.56 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 251,234 | 0.11 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 251,234 | 0.11 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 251,234 | 0.11 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 200,000 | 0.09 | | | | |

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113年7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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 200,000 | 0.09 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 200,000 | 0.09 | | | | |
| 合計： | | 230,110,898 | | | | | |

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。