

## 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        | 234,713,837 | 100.00 | 負 債    | 2      | 9,926,050   | 4.23  |
| 流動資產       | 11       | 22,788,805  | 9.71   | 流動負債   | 21     | 9,152,413   | 3.90  |
| 現金         | 1101     | 22,788,805  | 9.71   | 應付款項   | 2102   | 9,130,663   | 3.89  |
| 銀行存款       | 110102   | 22,736,805  | 9.69   | 應付代收款  | 210203 | 9,130,663   | 3.89  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 12,832,505  | 5.47   | 應付費用   | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 9,904,300   | 4.22   | 預收款項   | 2106   | 21,750      | 0.01  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 52,000      | 0.02   | 預收收入   | 210602 | 21,750      | 0.01  |
| 應收款項       | 1103     | 0           | 0.00   | 其他負債   | 28     | 773,637     | 0.33  |
| 其他應收款      | 110398   | 0           | 0.00   | 什項負債   | 2801   | 773,637     | 0.33  |
| 固定資產       | 14       | 211,706,950 | 90.20  | 存入保證金  | 280104 | 773,637     | 0.33  |
| 土地改良物      | 1402     | 453,493     | 0.19   | 淨資產    | 3      | 224,787,787 | 95.77 |
| 土地改良物      | 140201   | 23,047,702  | 9.82   | 淨資產    | 31     | 224,787,787 | 95.77 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -22,594,209 | -9.63  | 淨資產    | 3101   | 224,787,787 | 95.77 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 191,450,345 | 81.57  | 累積餘額   | 310101 | 219,926,637 | 93.70 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 325,057,398 | 138.49 | 本期短絀   | 310103 | -3,539,762  | -1.51 |

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     |             |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -133,607,053 | -56.92 | 淨資產調整數 | 310104 | 8,400,912   | 4.00 |
| 機械及設備        | 1405   | 7,435,591    | 3.17   | 合計：    |        | 234,713,837 |      |
| 機械及設備        | 140501 | 38,480,138   | 16.39  |        |        |             |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -31,044,547  | -13.23 |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,853,989    | 0.79   |        |        |             |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,381,258    | 1.87   |        |        |             |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,527,269   | -1.08  |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 1407   | 10,513,532   | 4.48   |        |        |             |      |
| 雜項設備         | 140701 | 33,193,831   | 14.14  |        |        |             |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -22,680,299  | -9.66  |        |        |             |      |
| 無形資產         | 16     | 218,082      | 0.09   |        |        |             |      |
| 無形資產         | 1601   | 218,082      | 0.09   |        |        |             |      |
| 電腦軟體         | 160102 | 218,082      | 0.09   |        |        |             |      |
| 其他資產         | 18     | 0            | 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。

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 |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 0           | 0.00 |           |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 0           | 0.00 |           |    |    |   |
| 合計：       |        | 234,713,837 |      |           |    |    |   |
| 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。