

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114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	236,891,628	100.00	負 債	2	13,901,924	5.87
流動資產	11	26,449,739	11.17	流動負債	21	9,569,637	4.04
現金	1101	26,449,739	11.17	應付款項	2102	9,563,637	4.04
銀行存款	110102	26,394,739	11.14	應付代收款	210203	9,563,637	4.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,628,960	5.33	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,765,779	5.81	預收款項	2106	6,000	0.00
零用及週轉金	110103	55,000	0.02	預收收入	210602	6,000	0.00
固定資產	14	209,990,829	88.64	其他負債	28	4,332,287	1.83
土地改良物	1402	398,605	0.17	什項負債	2801	4,332,287	1.83
土地改良物	140201	23,047,702	9.73	存入保證金	280104	4,332,287	1.83
累計折舊-土地改良物	140202	-22,649,097	-9.56	淨資產	3	222,989,704	94.13
房屋建築及設備	1404	190,609,645	80.46	淨資產	31	222,989,704	94.13
房屋建築及設備	140401	328,311,066	138.59	淨資產	3101	222,989,704	94.13
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-137,701,421	-58.13	累積餘額	310101	224,757,988	94.88
				本期短絀	310103	-3,879,936	-1.64

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114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		
機械及設備	1405	7,364,794	3.11	淨資產調整數	310104	2,111,652	1.00
機械及設備	140501	38,393,562	16.21	合計：		236,891,628	
累計折舊-機械及設備	140502	-31,028,768	-13.10				
交通及運輸設備	1406	2,008,394	0.85				
交通及運輸設備	140601	4,577,507	1.93				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,569,113	-1.08				
雜項設備	1407	9,609,391	4.06				
雜項設備	140701	31,480,484	13.29				
累計折舊-雜項設備	140702	-21,871,093	-9.23				
無形資產	16	320,915	0.14				
無形資產	1601	320,915	0.14				
電腦軟體	160102	320,915	0.14				
其他資產	18	130,145	0.05				
什項資產	1801	130,145	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	130,145	0.05				

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。

