

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115年01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	248,471,383	100.00	負 債	2	6,458,237	2.60
流動資產	11	18,467,903	7.43	流動負債	21	5,639,050	2.27
現金	1101	18,467,903	7.43	應付款項	2102	5,639,050	2.27
銀行存款	110102	18,408,903	7.41	應付代收款	210203	5,639,050	2.27
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,986,476	4.82	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,422,427	2.58	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	59,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	229,819,420	92.49	其他負債	28	819,187	0.33
土地改良物	1402	373,311	0.15	什項負債	2801	819,187	0.33
土地改良物	140201	23,047,702	9.28	存入保證金	280104	819,187	0.33
累計折舊-土地改良物	140202	-22,674,391	-9.13	淨資產	3	242,013,146	97.40
房屋建築及設備	1404	191,938,645	77.25	淨資產	31	242,013,146	97.40
房屋建築及設備	140401	333,800,772	134.34	淨資產	3101	242,013,146	97.40
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-141,862,127	-57.09	累積餘額	310101	242,302,935	97.52
				本期短絀	310103	-250,291	-0.10

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115年01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		
機械及設備	1405	10,211,081	4.11	淨資產調整數	310104	-39,498	-0.02
機械及設備	140501	41,163,478	16.57	合計：		248,471,383	
累計折舊-機械及設備	140502	-30,952,397	-12.46				
交通及運輸設備	1406	1,588,964	0.64				
交通及運輸設備	140601	4,223,808	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,634,844	-1.06				
雜項設備	1407	7,763,626	3.12				
雜項設備	140701	28,260,874	11.37				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,497,248	-8.25				
購建中固定資產	1411	17,943,793	7.22				
購建中固定資產	141101	17,943,793	7.22				
無形資產	16	148,250	0.06				
無形資產	1601	148,250	0.06				
電腦軟體	160102	148,250	0.06				
其他資產	18	35,810	0.01				

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。

