

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05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	248,270,625	100.00	負 債	2	11,113,850	4.48
流動資產	11	19,217,467	7.74	流動負債	21	10,233,205	4.12
現金	1101	19,217,467	7.74	應付款項	2102	10,216,538	4.12
銀行存款	110102	19,158,467	7.72	應付代收款	210203	10,216,538	4.12
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,380,109	3.38	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,778,358	4.34	預收款項	2106	16,667	0.01
零用及週轉金	110103	59,000	0.02	預收收入	210602	16,667	0.01
固定資產	14	228,606,035	92.08	其他負債	28	880,645	0.35
土地改良物	1402	361,675	0.15	什項負債	2801	880,645	0.35
土地改良物	140201	23,047,702	9.28	存入保證金	280104	880,645	0.35
累計折舊-土地改良物	140202	-22,686,027	-9.14	淨資產	3	237,156,775	95.52
房屋建築及設備	1404	209,905,526	84.55	淨資產	31	237,156,775	95.52
房屋建築及設備	140401	383,917,069	154.64	淨資產	3101	237,156,775	95.52
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-174,011,543	-70.09	累積餘額	310101	242,302,935	97.60
				本期短絀	310103	-178,874,848	-72.05

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。

保證品係115年設置太陽光電運動場發電設備標租案履約保證金2元-挺新能源股份有限公司(連帶保證書2張，保證金額1張600,000元，共計1,200,000元)

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05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	9,504,344	3.83	淨資產調整數	310104	173,728,688	69.98
機械及設備	140501	39,233,992	15.80	合計：		248,270,625	
累計折舊-機械及設備	140502	-29,729,648	-11.97				
交通及運輸設備	1406	1,635,400	0.66				
交通及運輸設備	140601	4,372,608	1.76				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,737,208	-1.10				
雜項設備	1407	7,199,090	2.90				
雜項設備	140701	27,904,667	11.24				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,705,577	-8.34				
購建中固定資產	1411	0	0.00				
購建中固定資產	141101	0	0.00				
無形資產	16	128,298	0.05				
無形資產	1601	128,298	0.05				
電腦軟體	160102	128,298	0.05				
其他資產	18	318,825	0.13				

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。

保證品係115年設置太陽光電運動場發電設備標租案履約保證金2元-挺新能源股份有限公司(連帶保證書2張，保證金額1張600,000元，共計1,200,000元)

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05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	318,825	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	318,825	0.13				
合計：		248,270,625					

信託代理與保證資產

2

信託代理與保證負債

2

保證品

2

應付保證品

2

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。

保證品係115年設置太陽光電運動場發電設備標租案履約保證金2元-挺新能源股份有限公司(連帶保證書2張，保證金額1張600,000元，共計1,200,000元)