

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06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	246,335,221	100.00	負 債	2	9,261,985	3.76
流動資產	11	17,961,245	7.29	流動負債	21	8,285,740	3.36
現金	1101	17,961,245	7.29	應付款項	2102	8,269,073	3.36
銀行存款	110102	17,902,245	7.27	應付代收款	210203	8,269,073	3.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	8,873,167	3.60	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,029,078	3.67	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	228,034,426	92.57	其他負債	28	976,245	0.40
土地改良物	1402	358,766	0.15	什項負債	2801	976,245	0.40
土地改良物	140201	23,047,702	9.36	存入保證金	280104	976,245	0.40
累計折舊-土地改良物	140202	-22,688,936	-9.21	淨資產	3	237,073,236	96.24
房屋建築及設備	1404	209,739,482	85.14	淨資產	31	237,073,236	96.24
房屋建築及設備	140401	384,328,774	156.02	淨資產	3101	237,073,236	96.24
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-174,589,292	-70.87	累積餘額	310101	242,302,935	98.36
				本期短絀	310103	-179,370,092	-72.82

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06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	9,280,049	3.77	淨資產調整數	310104	174,140,393	70.69
機械及設備	140501	39,233,992	15.93	合計：		246,335,221	
累計折舊-機械及設備	140502	-29,953,943	-12.16				
交通及運輸設備	1406	1,609,364	0.65				
交通及運輸設備	140601	4,372,608	1.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,763,244	-1.12				
雜項設備	1407	7,046,765	2.86				
雜項設備	140701	27,904,667	11.33				
累計折舊-雜項設備	140702	-20,857,902	-8.47				
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	123,310	0.05				
無形資產	1601	123,310	0.05				
電腦軟體	160102	123,310	0.05				
其他資產	18	216,240	0.09				

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06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	216,240	0.09				
暫付及待結轉帳項	180105	216,240	0.09				
合計：		246,335,221					

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)