

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區虎林國民小學

平衡表

中華民國115年8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	127,245,654	100.00	負 債	2	8,059,249	6.33
流動資產	11	22,163,417	17.42	流動負債	21	5,965,262	4.69
現金	1101	22,163,417	17.42	應付款項	2102	5,965,262	4.69
銀行存款	110102	22,083,417	17.35	應付代收款	210203	5,965,262	4.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	15,112,692	11.88	預收款項	2106	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	6,970,725	5.48	預收收入	210602	0	0.00
零用及週轉金	110103	80,000	0.06	其他負債	28	2,093,987	1.65
長期貸墊款及準備金	12	897,087	0.71	什項負債	2801	2,093,987	1.65
準備金	1203	897,087	0.71	存入保證金	280104	1,196,900	0.94
退休及離職準備金	120301	897,087	0.71	應付退休及離職金	280106	897,087	0.71
固定資產	14	103,851,403	81.61	淨資產	3	119,186,405	93.67
土地改良物	1402	9,854,291	7.74	淨資產	31	119,186,405	93.67
土地改良物	140201	20,619,146	16.20	淨資產	3101	119,186,405	93.67
累計折舊-土地改良物	140202	-10,764,855	-8.46	累積餘額	310101	112,263,179	88.23
房屋建築及設備	1404	70,308,645	55.25	本期騰餘	310102	954,555	0.75

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 — 新竹市香山區虎林國民小學

平衡表

中華民國115年8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		
房屋建築及設備	140401	157,060,816	123.43	淨資產調整數	310104	5,968,671	4.69
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-86,752,171	-68.18	合計：		127,245,654	
機械及設備	1405	7,819,894	6.15				
機械及設備	140501	22,758,034	17.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-14,938,140	-11.74				
交通及運輸設備	1406	392,242	0.31				
交通及運輸設備	140601	2,158,394	1.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,766,152	-1.39				
雜項設備	1407	15,476,331	12.16				
雜項設備	140701	39,152,712	30.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-23,676,381	-18.61				
無形資產	16	142,310	0.11				
無形資產	1601	142,310	0.11				
電腦軟體	160102	142,310	0.11				

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。

