

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	222,823,977	100.00	負債	2	8,732,603	3.92
流動資產	11	10,738,380	4.82	流動負債	21	8,161,428	3.66
現金	1101	10,738,380	4.82	應付款項	2102	8,161,428	3.66
銀行存款	110102	10,688,380	4.80	應付代收款	210203	8,161,428	3.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	1,955,777	0.88	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,732,603	3.92	預收款項	2106	0	0.00
零用及週轉金	110103	50,000	0.02	預收收入	210602	0	0.00
固定資產	14	211,784,591	95.05	其他負債	28	571,175	0.26
土地改良物	1402	556,802	0.25	什項負債	2801	571,175	0.26
土地改良物	140201	20,915,821	9.39	存入保證金	280104	571,175	0.26
累計折舊-土地改良物	140202	-20,359,019	-9.14	淨資產	3	214,091,374	96.08
房屋及建築	1404	193,791,610	86.97	淨資產	31	214,091,374	96.08
房屋建築及設備	140401	304,226,318	136.53	淨資產	3101	214,091,374	96.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,434,708	-49.56	累積餘額	310101	216,055,530	96.96
				本期短絀	310103	-1,964,156	-0.88
				合計：		222,823,977	

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

註：

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000

## 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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	7,072,861	3.17				
機械及設備	140501	33,291,958	14.94				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,219,097	-11.77				
交通及運輸設備	1406	1,311,378	0.59				
交通及運輸設備	140601	3,296,309	1.48				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-1,984,931	-0.89				
雜項設備	1407	9,051,940	4.06				
雜項設備	140701	26,434,695	11.86				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,382,755	-7.80				
無形資產	16	301,006	0.14				
無形資產	1601	301,006	0.14				
電腦軟體	160102	301,006	0.14				
合計：		222,823,977					

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：