

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2月28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	223,082,849	100.00	負 債	2	9,010,769	4.04
流動資產	11	11,769,341	5.28	流動負債	21	8,455,794	3.79
現金	1101	11,769,341	5.28	應付款項	2102	8,455,794	3.79
銀行存款	110102	11,719,341	5.25	應付代收款	210203	8,455,794	3.79
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,708,572	1.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,010,769	4.04	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	211,019,102	94.59	其他負債	28	554,975	0.25
土地改良物	1402	549,357	0.25	什項負債	2801	554,975	0.25
土地改良物	140201	20,915,821	9.38	存入保證金	280104	554,975	0.25
累計折舊-土地改良物	140202	-20,366,464	-9.13	淨資產	3	214,072,080	95.96
房屋及建築	1404	193,377,417	86.68	淨資產	31	214,072,080	95.96
房屋建築及設備	140401	304,307,318	136.41	淨資產	3101	214,072,080	95.96
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-110,929,901	-49.73	累積餘額	310101	216,055,530	96.85
				本期短絀	310103	-1,983,450	-0.89
				合計：		223,082,849	
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：

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2月28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	6,885,657	3.09				
機械及設備	140501	33,291,958	14.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,406,301	-11.84				
交通及運輸設備	1406	1,278,498	0.57				
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	-2,017,811	-0.90				
雜項設備	1407	8,928,173	4.00				
雜項設備	140701	26,434,695	11.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,506,522	-7.85				
無形資產	16	294,406	0.13				
無形資產	1601	294,406	0.13				
電腦軟體	160102	294,406	0.13				
合計：		223,082,849					

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