

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3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	223,055,469	100.00	負債	2	8,747,582	3.92
流動資產	11	12,220,391	5.48	流動負債	21	8,219,607	3.69
現金	1101	12,220,391	5.48	應付款項	2102	8,219,607	3.69
銀行存款	110102	12,170,391	5.46	應付代收款	210203	8,219,607	3.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,422,809	1.53	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,747,582	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	210,547,272	94.39	其他負債	28	527,975	0.24
土地改良物	1402	541,913	0.24	什項負債	2801	527,975	0.24
土地改良物	140201	20,915,821	9.38	存入保證金	280104	527,975	0.24
累計折舊-土地改良物	140202	-20,373,908	-9.13	淨資產	3	214,307,887	96.08
房屋及建築	1404	192,882,222	86.47	淨資產	31	214,307,887	96.08
房屋建築及設備	140401	304,307,318	136.43	淨資產	3101	214,307,887	96.08
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,425,096	-49.95	累積餘額	310101	216,055,530	96.86
				本期短絀	310103	-1,747,643	-0.78
				合計：		223,055,469	

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3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	7,065,164	3.17				
機械及設備	140501	33,565,958	15.05				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,500,794	-11.88				
交通及運輸設備	1406	1,253,572	0.56				
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	-2,042,737	-0.92				
雜項設備	1407	8,804,401	3.95				
雜項設備	140701	26,434,695	11.85				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,630,294	-7.90				
無形資產	16	287,806	0.13				
無形資產	1601	287,806	0.13				
電腦軟體	160102	287,806	0.13				
合計：		223,055,469					

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