

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4月30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	223,842,981	100.00	負 債	2	10,653,717	4.76
流動資產	11	13,739,247	6.14	流動負債	21	10,088,742	4.51
現金	1101	13,721,967	6.13	應付款項	2102	10,088,742	4.51
銀行存款	110102	13,671,967	6.11	應付代收款	210203	10,088,742	4.51
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,034,471	1.36	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,637,496	4.75	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
預付款項	1108	17,280	0.01	其他負債	28	564,975	0.25
預付費用	110804	17,280	0.01	什項負債	2801	564,975	0.25
固定資產	14	209,822,528	93.74	存入保證金	280104	564,975	0.25
土地改良物	1402	534,468	0.24	淨資產	3	213,189,264	95.24
土地改良物	140201	20,915,821	9.34	淨資產	31	213,189,264	95.24
累計折舊-土地改良物	140202	-20,381,353	-9.11	淨資產	3101	213,189,264	95.24
房屋建築及設備	1404	192,387,029	85.95	累積餘額	310101	216,055,530	96.52
房屋建築及設備	140401	304,307,318	135.95	本期短絀	310103	-2,866,266	-1.28
				合計：		223,842,981	

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

應付保證品

400,000

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4月30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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-111,920,289	-50.00				
機械及設備	1405	6,960,256	3.11				
機械及設備	140501	33,654,458	15.03				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,694,202	-11.93				
交通及運輸設備	1406	1,260,141	0.56				
交通及運輸設備	140601	3,327,809	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,067,668	-0.92				
雜項設備	1407	8,680,634	3.88				
雜項設備	140701	26,434,695	11.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-17,754,061	-7.93				
無形資產	16	281,206	0.13				
無形資產	1601	281,206	0.13				
電腦軟體	160102	281,206	0.13				
合計：		223,842,981					

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：