

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6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        | 220,935,086 | 100.00 | 負 債     | 2      | 8,679,569   | 3.93  |
| 流動資產       | 11       | 12,522,041  | 5.67   | 流動負債    | 21     | 8,104,479   | 3.67  |
| 現金         | 1101     | 12,428,449  | 5.63   | 應付款項    | 2102   | 8,104,479   | 3.67  |
| 銀行存款       | 110102   | 12,378,449  | 5.60   | 應付代收款   | 210203 | 8,104,479   | 3.67  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 3,792,472   | 1.72   | 應付費用    | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,585,977   | 3.89   | 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     | 93,592      | 0.04   | 其他負債    | 28     | 575,090     | 0.26  |
| 預付費用       | 110804   | 93,592      | 0.04   | 什項負債    | 2801   | 575,090     | 0.26  |
| 固定資產       | 14       | 208,145,039 | 94.21  | 存入保證金   | 280104 | 575,090     | 0.26  |
| 土地改良物      | 1402     | 519,579     | 0.24   | 淨資產     | 3      | 212,255,517 | 96.07 |
| 土地改良物      | 140201   | 20,915,821  | 9.47   | 淨資產     | 31     | 212,255,517 | 96.07 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -20,396,242 | -9.23  | 淨資產     | 3101   | 212,255,517 | 96.07 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 191,395,000 | 86.63  | 累積餘額    | 310101 | 216,055,530 | 97.79 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 304,307,318 | 137.74 | 本期短絀    | 310103 | -3,800,013  | -1.72 |
|            |          |             |        | 合計：     |        | 220,935,086 |       |

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6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 | -112,912,318 | -51.11 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,569,732    | 2.97   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 32,751,042   | 14.82  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,181,310  | -11.85 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,207,067    | 0.55   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,327,809    | 1.51   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,120,742   | -0.96  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,453,661    | 3.83   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 26,370,800   | 11.94  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -17,917,139  | -8.11  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 268,006      | 0.12   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 268,006      | 0.12   |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 268,006      | 0.12   |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 220,935,086  |        |         |    |    |   |

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：