

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7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	223,561,008	100.00	負 債	2	8,519,053	3.81
流動資產	11	13,589,509	6.08	流動負債	21	7,918,963	3.54
現金	1101	13,589,509	6.08	應付款項	2102	7,918,963	3.54
銀行存款	110102	13,539,509	6.06	應付代收款	210203	7,918,963	3.54
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,240,780	2.34	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,298,729	3.71	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	0	0.00	其他負債	28	600,090	0.27
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	600,090	0.27
固定資產	14	209,489,769	93.71	存入保證金	280104	600,090	0.27
土地改良物	1402	512,135	0.23	淨資產	3	215,041,955	96.19
土地改良物	140201	20,915,821	9.36	淨資產	31	215,041,955	96.19
累計折舊-土地改良物	140202	-20,403,686	-9.13	淨資產	3101	215,041,955	96.19
房屋建築及設備	1404	191,728,882	85.76	累積餘額	310101	216,055,530	96.64
房屋建築及設備	140401	305,139,571	136.49	本期短絀	310103	-1,013,575	-0.45
				合計：		223,561,008	

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7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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-113,410,689	-50.73				
機械及設備	1405	6,406,377	2.87				
機械及設備	140501	32,781,904	14.66				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,375,527	-11.80				
交通及運輸設備	1406	1,283,577	0.57				
交通及運輸設備	140601	3,434,809	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,151,232	-0.96				
雜項設備	1407	9,558,798	4.28				
雜項設備	140701	27,635,635	12.36				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,076,837	-8.09				
無形資產	16	261,406	0.12				
無形資產	1601	261,406	0.12				
電腦軟體	160102	261,406	0.12				
其他資產	18	220,324	0.10				

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：

