

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8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	222,894,866	100.00	負債	2	7,428,006	3.33
流動資產	11	11,701,520	5.25	流動負債	21	6,827,916	3.06
現金	1101	11,701,520	5.25	應付款項	2102	6,827,916	3.06
銀行存款	110102	11,651,520	5.23	應付代收款	210203	6,827,916	3.06
銀行存款-市庫存款	110102-1	4,496,246	2.02	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	7,155,274	3.21	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	210,665,808	94.51	存入保證金	280104	600,090	0.27
土地改良物	1402	504,690	0.23	淨資產	3	215,466,860	96.67
土地改良物	140201	20,915,821	9.38	淨資產	31	215,466,860	96.67
累計折舊-土地改良物	140202	-20,411,131	-9.16	淨資產	3101	215,466,860	96.67
房屋建築及設備	1404	191,434,426	85.89	累積餘額	310101	216,055,530	96.93
房屋建築及設備	140401	305,344,281	136.99	本期短絀	310103	-588,670	-0.26
				合計：		222,894,866	
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8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	-113,909,855	-51.10				
機械及設備	1405	6,667,682	2.99				
機械及設備	140501	33,230,904	14.91				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,563,222	-11.92				
交通及運輸設備	1406	1,255,788	0.56				
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	-2,179,021	-0.98				
雜項設備	1407	10,803,222	4.85				
雜項設備	140701	29,043,326	13.03				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,240,104	-8.18				
無形資產	16	254,806	0.11				
無形資產	1601	254,806	0.11				
電腦軟體	160102	254,806	0.11				
其他資產	18	272,732	0.12				
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8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		
什項資產	1801	272,732	0.12				
暫付及待結轉帳項	180105	272,732	0.12				
合計：		222,894,866					

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