

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10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	226,025,745	100.00	負 債	2	9,770,852	4.32
流動資產	11	15,090,074	6.68	流動負債	21	9,060,762	4.01
現金	1101	15,090,074	6.68	應付款項	2102	9,060,762	4.01
銀行存款	110102	15,040,074	6.65	應付代收款	210203	9,060,762	4.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	5,516,001	2.44	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,524,073	4.21	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	710,090	0.31
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	710,090	0.31
固定資產	14	210,447,286	93.11	存入保證金	280104	710,090	0.31
土地改良物	1402	489,801	0.22	淨資產	3	216,254,893	95.68
土地改良物	140201	20,915,821	9.25	淨資產	31	216,254,893	95.68
累計折舊-土地改良物	140202	-20,426,020	-9.04	淨資產	3101	216,254,893	95.68
房屋建築及設備	1404	190,784,814	84.41	累積餘額	310101	216,055,530	95.59
房屋建築及設備	140401	305,696,881	135.25	本期騰餘	310102	199,363	0.09
				合計：		226,025,745	

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10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	-114,912,067	-50.84				
機械及設備	1405	6,498,130	2.87				
機械及設備	140501	33,439,414	14.79				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,941,284	-11.92				
交通及運輸設備	1406	1,243,530	0.55				
交通及運輸設備	140601	3,476,809	1.54				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,233,279	-0.99				
雜項設備	1407	11,431,011	5.06				
雜項設備	140701	29,837,011	13.20				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,406,000	-8.14				
無形資產	16	241,606	0.11				
無形資產	1601	241,606	0.11				
電腦軟體	160102	241,606	0.11				
其他資產	18	246,779	0.11				

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：

