

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11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	223,516,920	100.00	負債	2	10,039,094	4.49
流動資產	11	13,250,190	5.93	流動負債	21	9,329,004	4.17
現金	1101	13,250,190	5.93	應付款項	2102	9,329,004	4.17
銀行存款	110102	13,200,190	5.91	應付代收款	210203	9,329,004	4.17
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,269,203	1.46	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,930,987	4.44	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	0.32
預付費用	110804	0	0.00	什項負債	2801	710,090	0.32
固定資產	14	209,923,617	93.92	存入保證金	280104	710,090	0.32
土地改良物	1402	482,357	0.22	淨資產	3	213,477,826	95.51
土地改良物	140201	20,915,821	9.36	淨資產	31	213,477,826	95.51
累計折舊-土地改良物	140202	-20,433,464	-9.14	淨資產	3101	213,477,826	95.51
房屋建築及設備	1404	190,283,707	85.13	累積餘額	310101	216,055,530	96.66
房屋建築及設備	140401	305,696,881	136.77	本期短絀	310103	-2,577,704	-1.15
				合計：		223,516,920	

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11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	-115,413,174	-51.64				
機械及設備	1405	6,596,574	2.95				
機械及設備	140501	33,763,414	15.11				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,166,840	-12.15				
交通及運輸設備	1406	1,217,491	0.54				
交通及運輸設備	140601	3,476,809	1.56				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,259,318	-1.01				
雜項設備	1407	11,343,488	5.08				
雜項設備	140701	29,923,434	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,579,946	-8.31				
無形資產	16	235,006	0.11				
無形資產	1601	235,006	0.11				
電腦軟體	160102	235,006	0.11				
其他資產	18	108,107	0.05				
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11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		
什項資產	1801	108,107	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	108,107	0.05				
合計：		223,516,920					

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：