

## 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12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        | 224,566,782 | 100.00 | 負 債     | 2      | 10,234,912  | 4.56  |
| 流動資產       | 11       | 14,864,687  | 6.62   | 流動負債    | 21     | 9,574,822   | 4.26  |
| 現金         | 1101     | 14,864,687  | 6.62   | 應付款項    | 2102   | 9,523,489   | 4.24  |
| 銀行存款       | 110102   | 14,864,687  | 6.62   | 應付代收款   | 210203 | 8,096,731   | 3.61  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 6,107,866   | 2.72   | 應付費用    | 210204 | 1,426,758   | 0.64  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 8,756,821   | 3.90   | 預收款項    | 2106   | 51,333      | 0.02  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 0           | 0.00   | 預收收入    | 210602 | 51,333      | 0.02  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 其他負債    | 28     | 660,090     | 0.29  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 什項負債    | 2801   | 660,090     | 0.29  |
| 固定資產       | 14       | 209,473,689 | 93.28  | 存入保證金   | 280104 | 660,090     | 0.29  |
| 土地改良物      | 1402     | 474,911     | 0.21   | 淨資產     | 3      | 214,331,870 | 95.44 |
| 土地改良物      | 140201   | 20,915,821  | 9.31   | 淨資產     | 31     | 214,331,870 | 95.44 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -20,440,910 | -9.10  | 淨資產     | 3101   | 214,331,870 | 95.44 |
| 房屋建築及設備    | 1404     | 189,782,602 | 84.51  | 累積餘額    | 310101 | 214,331,870 | 95.44 |
| 房屋建築及設備    | 140401   | 305,696,881 | 136.13 | 合計：     |        | 224,566,782 |       |

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12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 | -115,914,279 | -51.62 |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 6,665,461    | 2.97   |         |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 34,003,764   | 15.14  |         |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -27,338,303  | -12.17 |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,191,450    | 0.53   |         |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 3,476,809    | 1.55   |         |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,285,359   | -1.02  |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 11,359,265   | 5.06   |         |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 30,116,444   | 13.41  |         |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -18,757,179  | -8.35  |         |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 228,406      | 0.10   |         |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 228,406      | 0.10   |         |    |    |   |
| 電腦軟體         | 160102 | 228,406      | 0.10   |         |    |    |   |
| 其他資產         | 18     | 0            | 0.00   |         |    |    |   |

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：

