新竹市地方教育發展基金 - 新竹市立虎林國民中學

<u>平衡表</u> 中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

%	負債及基金餘額 金額		負債及基金的	%	金額	資產	
/0	並領	編號	科目名稱	/0	金領	編號	科目名稱
2 4.56	10, 234, 912	2	負 債	100.00	224, 566, 782	1	資 產
4. 26	9, 574, 822	21	流動負債	6.62	14, 864, 687	11	流動資產
4. 24	9, 523, 489	2102	應付款項	6.62	14, 864, 687	1101	現金
3. 61	8, 096, 731	210203	應付代收款	6.62	14, 864, 687	110102	銀行存款
0.64	1, 426, 758	210204	應付費用	2.72	6, 107, 866	110102-1	銀行存款-市庫存款
0.02	51, 333	2106	預收款項	3.90	8, 756, 821	110102-2	銀行存款-保管金專
0.02	51, 333	210602	預收收入				Á
0. 29	660, 090	28	其他負債	0.00	0	110103	零用及週轉金
0. 29	660, 090	2801	什項負債	0.00	0	1108	預付款項
0. 29	660, 090	280104	1 11 11 11 12 12	0.00	0	110804	預付費用
95. 44	214, 331, 870	3	净資產	93. 28	209, 473, 689	14	固定資產
	214, 331, 870	31	淨資產	0.21	474, 911	1402	土地改良物
95. 44	214, 331, 870	3101	淨資產	9. 31	20, 915, 821	140201	土地改良物
	214, 331, 870	310101		-9.10	-20, 440, 910	140202	累計折舊-土地改良物
	224, 566, 782		合計:	84. 51	189, 782, 602	1404	房屋建築及設備
	, ,			136. 13	305, 696, 881	140401	房屋建築及設備
370 370 370 370 82	214, 331, 8 214, 331, 8 214, 331, 8 214, 331, 8	3 31 3101	淨資產 淨資產 淨資產 累積餘額 合計:	93. 28 0. 21 9. 31 -9. 10 84. 51	474, 911 20, 915, 821 -20, 440, 910 189, 782, 602	14 1402 140201 140202 1404	固定資產 土地改良物 土地改良物 累計折舊-土地改良物 房屋建築及設備

信託代理與保證資產 保證品 400, 000 400, 000 信託代理與保證負債 應付保證品 400, 000 400, 000

註:

新竹市地方教育發展基金 - 新竹市立虎林國民中學

<u>平衡表</u> 中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

資產		A &	0/	負債及基金餘額		A 555	%
科目名稱	編號	金額	%	科目名稱	編號	- 金額	%
累計折舊-房屋建築及	140402	-115, 914, 279	-51.62				
設備							
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	140602	-2,285,359	-1.02				
設備							
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 保證品

400, 000 400, 000 信託代理與保證負債 應付保證品 400,000

400,000

註:

新竹市地方教育發展基金 - 新竹市立虎林國民中學

<u>平衡表</u> 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	並領	70	科目名稱	編號	- 並织	/0
什項資產	1801	0					
暫付及待結轉帳項	180105	0					
合計:		224, 566, 782					

信託代理與保證資產

保證品

註:

400, 000 400, 000 信託代理與保證負債 應付保證品 400,000

400,000