

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	220,071,556	100.00	負 債	2	8,187,732	3.72
流動資產	11	11,149,362	5.07	流動負債	21	7,543,642	3.43
現金	1101	11,149,362	5.07	應付款項	2102	7,543,642	3.43
銀行存款	110102	11,099,362	5.04	應付代收款	210203	7,543,257	3.43
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,020,515	1.37	應付費用	210204	385	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	8,078,847	3.67	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
固定資產	14	208,591,888	94.78	其他負債	28	644,090	0.29
土地改良物	1402	467,467	0.21	什項負債	2801	644,090	0.29
土地改良物	140201	20,915,821	9.50	存入保證金	280104	644,090	0.29
累計折舊-土地改良物	140202	-20,448,354	-9.29	淨資產	3	211,883,824	96.28
房屋建築及設備	1404	189,281,495	86.01	淨資產	31	211,883,824	96.28
房屋建築及設備	140401	305,696,881	138.91	淨資產	3101	211,883,824	96.28
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-116,415,386	-52.90	累積餘額	310101	214,331,870	97.39
				本期短絀	310103	-2,448,046	-1.11
				合計：		220,071,556	
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：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)係為110學年營養午餐採購案件協呈食品股份有限公司履約保證存單400,000元。

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111年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
機械及設備	1405	6,490,397	2.95				
機械及設備	140501	34,003,764	15.45				
累計折舊-機械及設備	140502	-27,513,367	-12.50				
交通及運輸設備	1406	1,165,411	0.53				
交通及運輸設備	140601	3,476,809	1.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,311,398	-1.05				
雜項設備	1407	11,187,118	5.08				
雜項設備	140701	30,116,444	13.68				
累計折舊-雜項設備	140702	-18,929,326	-8.60				
無形資產	16	221,806	0.10				
無形資產	1601	221,806	0.10				
電腦軟體	160102	221,806	0.10				
其他資產	18	108,500	0.05				
什項資產	1801	108,500	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	108,500	0.05				

信託代理與保證資產 400,000

保證品 400,000

信託代理與保證負債

應付保證品

400,000

400,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

信託代理與保證資產(負債)係為110學年營養午餐採購案件協呈食品股份有限公司履約保證存單400,000元。

