

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5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	223,266,607	100.00	負 債	2	10,796,142	4.84
流動資產	11	17,943,287	8.04	流動負債	21	10,151,052	4.55
現金	1101	17,943,287	8.04	應付款項	2102	10,151,052	4.55
銀行存款	110102	17,893,287	8.01	應付代收款	210203	10,151,052	4.55
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,109,020	3.18	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	10,784,267	4.83	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	205,116,039	91.87	其他負債	28	645,090	0.29
土地改良物	1402	437,687	0.20	什項負債	2801	645,090	0.29
土地改良物	140201	20,915,821	9.37	存入保證金	280104	645,090	0.29
累計折舊-土地改良物	140202	-20,478,134	-9.17	淨資產	3	212,470,465	95.16
房屋建築及設備	1404	187,277,071	83.88	淨資產	31	212,470,465	95.16
房屋建築及設備	140401	305,696,881	136.92	淨資產	3101	212,470,465	95.16
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,419,810	-53.04	累積餘額	310101	214,331,870	96.00
				本期短絀	310103	-1,861,405	-0.83
				合計：		223,266,607	
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5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	5,802,613	2.60				
機械及設備	140501	32,282,376	14.46				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,479,763	-11.86				
交通及運輸設備	1406	1,087,931	0.49				
交通及運輸設備	140601	3,332,300	1.49				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,244,369	-1.01				
雜項設備	1407	10,510,737	4.71				
雜項設備	140701	29,901,405	13.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,390,668	-8.68				
無形資產	16	195,406	0.09				
無形資產	1601	195,406	0.09				
電腦軟體	160102	195,406	0.09				
其他資產	18	11,875	0.01				
什項資產	1801	11,875	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	11,875	0.01				
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5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		
合計：		223,266,607					

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。