

## 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6月30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	233,378,012	100.00	負債	2	9,531,939	4.08
流動資產	11	16,835,137	7.21	流動負債	21	8,886,849	3.81
現金	1101	16,835,137	7.21	應付款項	2102	8,886,849	3.81
銀行存款	110102	16,785,137	7.19	應付代收款	210203	8,886,849	3.81
銀行存款-市庫存款	110102-1	7,253,198	3.11	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	9,531,939	4.08	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	216,354,069	92.71	其他負債	28	645,090	0.28
土地改良物	1402	430,241	0.18	什項負債	2801	645,090	0.28
土地改良物	140201	20,915,821	8.96	存入保證金	280104	645,090	0.28
累計折舊-土地改良物	140202	-20,485,580	-8.78	淨資產	3	223,846,073	95.92
房屋建築及設備	1404	198,837,262	85.20	淨資產	31	223,846,073	95.92
房屋建築及設備	140401	317,792,152	136.17	淨資產	3101	223,846,073	95.92
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-118,954,890	-50.97	累積餘額	310101	214,331,870	91.84
				本期騰餘	310102	9,514,203	4.08
				合計：		233,378,012	
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6月30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	5,628,511	2.41				
機械及設備	140501	32,282,376	13.83				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,653,865	-11.42				
交通及運輸設備	1406	1,118,684	0.48				
交通及運輸設備	140601	3,390,172	1.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,271,488	-0.97				
雜項設備	1407	10,339,371	4.43				
雜項設備	140701	29,901,405	12.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-19,562,034	-8.38				
無形資產	16	188,806	0.08				
無形資產	1601	188,806	0.08				
電腦軟體	160102	188,806	0.08				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	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：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6月30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：		233,378,012					

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。