

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立三民國民中學

平衡表

中華民國111年7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	635,972,670	100.00	負 債	2	19,330,946	3.04
流動資產	11	49,057,602	7.71	流動負債	21	16,281,534	2.56
現金	1101	48,807,282	7.67	應付款項	2102	16,281,534	2.56
銀行存款	110102	48,664,282	7.65	應付代收款	210203	16,281,534	2.56
銀行存款-市庫存款	110102-1	29,475,648	4.63	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,188,634	3.02	其他負債	28	3,049,412	0.48
零用及週轉金	110103	143,000	0.02	什項負債	2801	3,049,412	0.48
預付款項	1108	250,320	0.04	存入保證金	280104	3,049,412	0.48
預付費用	110804	250,320	0.04	淨資產	3	616,641,724	96.96
固定資產	14	586,680,878	92.25	淨資產	31	616,641,724	96.96
土地	1401	382,301,100	60.11	淨資產	3101	616,641,724	96.96
土地	140101	382,301,100	60.11	累積餘額	310101	602,702,999	94.77
土地改良物	1402	113,567	0.02	本期賸餘	310102	13,938,725	2.19
土地改良物	140201	12,279,259	1.93	合計：		635,972,670	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,165,692	-1.91				
信託代理與保證資產		2,115,430		信託代理與保證負債		2,115,430	
保證品		2,115,430		應付保證品		2,115,430	

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。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立三民國民中學

平衡表

中華民國111年7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		
房屋建築及設備	1404	175,950,023	27.67				
房屋建築及設備	140401	312,247,425	49.10				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-136,297,402	-21.43				
機械及設備	1405	20,990,135	3.30				
機械及設備	140501	40,866,436	6.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-19,876,301	-3.13				
交通及運輸設備	1406	300,318	0.05				
交通及運輸設備	140601	2,674,253	0.42				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,373,935	-0.37				
雜項設備	1407	7,025,735	1.10				
雜項設備	140701	34,269,085	5.39				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,243,350	-4.28				
無形資產	16	91,878	0.01				
無形資產	1601	91,878	0.01				

信託代理與保證資產 2,115,430

保證品 2,115,430

信託代理與保證負債

應付保證品

2,115,430

2,115,430

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。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立三民國民中學

平衡表

中華民國111年7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		
電腦軟體	160102	91,878	0.01				
其他資產	18	142,312	0.02				
什項資產	1801	142,312	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	142,312	0.02				
合計：		635,972,670					

信託代理與保證資產 2,115,430

保證品 2,115,430

信託代理與保證負債 2,115,430

應付保證品 2,115,430

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。