

## 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10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        | 645,300,650 | 100.00 | 負 債       | 2      | 27,734,673  | 4.30  |
| 流動資產       | 11       | 54,001,696  | 8.37   | 流動負債      | 21     | 24,572,368  | 3.81  |
| 現金         | 1101     | 53,902,996  | 8.35   | 應付款項      | 2102   | 24,572,368  | 3.81  |
| 銀行存款       | 110102   | 53,759,996  | 8.33   | 應付代收款     | 210203 | 24,572,368  | 3.81  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 26,157,923  | 4.05   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 27,602,073  | 4.28   | 其他負債      | 28     | 3,162,305   | 0.49  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 143,000     | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 3,162,305   | 0.49  |
| 預付款項       | 1108     | 98,700      | 0.02   | 存入保證金     | 280104 | 3,162,305   | 0.49  |
| 預付費用       | 110804   | 98,700      | 0.02   | 淨資產       | 3      | 617,565,977 | 95.70 |
| 固定資產       | 14       | 591,081,853 | 91.60  | 淨資產       | 31     | 617,565,977 | 95.70 |
| 土地         | 1401     | 382,301,100 | 59.24  | 淨資產       | 3101   | 617,565,977 | 95.70 |
| 土地         | 140101   | 382,301,100 | 59.24  | 累積餘額      | 310101 | 602,702,999 | 93.40 |
| 土地改良物      | 1402     | 113,567     | 0.02   | 本期賸餘      | 310102 | 14,862,978  | 2.30  |
| 土地改良物      | 140201   | 12,279,259  | 1.90   | 合計：       |        | 645,300,650 |       |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -12,165,692 | -1.89  |           |        |             |       |
| 信託代理與保證資產  |          | 2,515,430   |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,515,430   |       |
| 保證品        |          | 2,515,430   |        | 應付保證品     |        | 2,515,430   |       |

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10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   | 174,596,304  | 27.06  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 312,952,125  | 48.50  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -138,355,821 | -21.44 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 25,380,180   | 3.93   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 46,409,613   | 7.19   |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -21,029,433  | -3.26  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 259,096      | 0.04   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 2,674,253    | 0.41   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,415,157   | -0.37  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,431,606    | 1.31   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 35,870,085   | 5.56   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -27,438,479  | -4.25  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 84,501       | 0.01   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 84,501       | 0.01   |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,515,430

保證品 2,515,430

信託代理與保證負債

應付保證品

2,515,430

2,515,430

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10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 | 84,501      | 0.01 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 132,600     | 0.02 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 132,600     | 0.02 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 132,600     | 0.02 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 645,300,650 |      |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,515,430

保證品 2,515,430

信託代理與保證負債 2,515,430

應付保證品 2,515,430

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。