

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12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	633,759,033	100.00	負 債	2	17,361,627	2.74
流動資產	11	35,700,988	5.63	流動負債	21	15,030,186	2.37
現金	1101	35,700,988	5.63	應付款項	2102	15,030,186	2.37
銀行存款	110102	35,700,988	5.63	應付代收款	210203	13,162,540	2.08
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,284,047	3.20	應付費用	210204	1,867,646	0.29
銀行存款-保管金專戶	110102-2	15,416,941	2.43	其他負債	28	2,331,441	0.37
預付款項	1108	0	0.00	什項負債	2801	2,331,441	0.37
預付費用	110804	0	0.00	存入保證金	280104	2,331,441	0.37
固定資產	14	597,862,752	94.34	淨資產	3	616,397,406	97.26
土地	1401	382,301,100	60.32	淨資產	31	616,397,406	97.26
土地	140101	382,301,100	60.32	淨資產	3101	616,397,406	97.26
土地改良物	1402	4,030,515	0.64	累積餘額	310101	616,397,406	97.26
土地改良物	140201	16,228,791	2.56	合計：		633,759,033	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,198,276	-1.92				
房屋建築及設備	1404	173,579,582	27.39				
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12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	140401	313,001,475	49.39				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-139,421,893	-22.00				
機械及設備	1405	28,656,329	4.52				
機械及設備	140501	50,362,165	7.95				
累計折舊-機械及設備	140502	-21,705,836	-3.42				
交通及運輸設備	1406	403,519	0.06				
交通及運輸設備	140601	2,847,417	0.45				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,443,898	-0.39				
雜項設備	1407	8,891,707	1.40				
雜項設備	140701	36,545,214	5.77				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,653,507	-4.36				
無形資產	16	118,253	0.02				
無形資產	1601	118,253	0.02				
電腦軟體	160102	118,253	0.02				

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。

