

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112年1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	626,611,753	100.00	負 債	2	16,357,916	2.61
流動資產	11	29,770,984	4.75	流動負債	21	12,784,475	2.04
現金	1101	29,740,984	4.75	應付款項	2102	12,784,475	2.04
銀行存款	110102	29,594,984	4.72	應付代收款	210203	12,782,650	2.04
銀行存款-市庫存款	110102-1	13,312,533	2.12	應付費用	210204	1,825	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,282,451	2.60	其他負債	28	3,573,441	0.57
零用及週轉金	110103	146,000	0.02	什項負債	2801	3,573,441	0.57
預付款項	1108	30,000	0.00	存入保證金	280104	3,573,441	0.57
預付費用	110804	30,000	0.00	淨資產	3	610,253,837	97.39
固定資產	14	596,651,995	95.22	淨資產	31	610,253,837	97.39
土地	1401	382,301,100	61.01	淨資產	3101	610,253,837	97.39
土地	140101	382,301,100	61.01	累積餘額	310101	616,397,406	98.37
土地改良物	1402	3,997,931	0.64	本期短絀	310103	-6,143,569	-0.98
土地改良物	140201	16,228,791	2.59	合計：		626,611,753	
累計折舊-土地改良物	140202	-12,230,860	-1.95				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	173,046,544	27.62				
房屋建築及設備	140401	313,001,475	49.95				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-139,954,931	-22.34				
機械及設備	1405	28,142,659	4.49				
機械及設備	140501	50,375,165	8.04				
累計折舊-機械及設備	140502	-22,232,506	-3.55				
交通及運輸設備	1406	394,890	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	-2,452,527	-0.39				
雜項設備	1407	8,768,871	1.40				
雜項設備	140701	36,545,214	5.83				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,776,343	-4.43				
無形資產	16	115,134	0.02				
無形資產	1601	115,134	0.02				

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	115,134	0.02				
其他資產	18	73,640	0.01				
什項資產	1801	73,640	0.01				
暫付及待結轉帳項	180105	73,640	0.01				
合計：		626,611,753					

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：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。