

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	626,335,780	100.00	負 債	2	18,667,841	2.98
流動資產	11	33,681,895	5.38	流動負債	21	17,507,639	2.80
現金	1101	33,681,895	5.38	應付款項	2102	17,507,639	2.80
銀行存款	110102	33,681,895	5.38	應付代收款	210203	15,119,166	2.41
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,502,814	2.79	應付費用	210204	2,388,473	0.38
銀行存款-保管金專戶	110102-2	16,179,081	2.58	其他負債	28	1,160,202	0.19
固定資產	14	592,119,489	94.54	什項負債	2801	1,160,202	0.19
土地	1401	382,301,100	61.04	存入保證金	280104	1,160,202	0.19
土地	140101	382,301,100	61.04	淨資產	3	607,667,939	97.02
土地改良物	1402	3,639,507	0.58	淨資產	31	607,667,939	97.02
土地改良物	140201	16,228,791	2.59	淨資產	3101	607,667,939	97.02
累計折舊-土地改良物	140202	-12,589,284	-2.01	累積餘額	310101	607,667,939	97.02
房屋建築及設備	1404	167,057,108	26.67	合計：		626,335,780	
房屋建築及設備	140401	313,249,067	50.01				

信託代理與保證資產 3,957,430

信託代理與保證負債

3,957,430

保證品 3,957,430

應付保證品

3,957,430

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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-146,191,959	-23.34				
機械及設備	1405	28,888,546	4.61				
機械及設備	140501	54,319,555	8.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,431,009	-4.06				
交通及運輸設備	1406	1,043,185	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,456,150	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,412,965	-0.39				
雜項設備	1407	9,190,043	1.47				
雜項設備	140701	37,149,255	5.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-27,959,212	-4.46				
無形資產	16	434,109	0.07				
無形資產	1601	434,109	0.07				
電腦軟體	160102	434,109	0.07				
其他資產	18	100,287	0.02				

信託代理與保證資產

3,957,430

信託代理與保證負債

3,957,430

保證品

3,957,430

應付保證品

3,957,430

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。

中華民國112年12月31日

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
什項資產	1801	100,287	0.02				
暫付及待結轉帳項	180105	100,287	0.02				
合計：		626,335,780					

3,957,430

3,957,430

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。