

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113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	604,270,607	100.00	負 債	2	13,362,490	2.21
流動資產	11	25,343,270	4.19	流動負債	21	12,202,288	2.02
現金	1101	25,343,270	4.19	應付款項	2102	12,202,288	2.02
銀行存款	110102	25,192,270	4.17	應付代收款	210203	12,155,608	2.01
銀行存款-市庫存款	110102-1	12,047,461	1.99	應付費用	210204	46,680	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	13,144,809	2.18	其他負債	28	1,160,202	0.19
零用及週轉金	110103	151,000	0.02	什項負債	2801	1,160,202	0.19
固定資產	14	578,330,779	95.71	存入保證金	280104	1,160,202	0.19
土地	1401	369,807,600	61.20	淨資產	3	590,908,117	97.79
土地	140101	369,807,600	61.20	淨資產	31	590,908,117	97.79
土地改良物	1402	3,606,923	0.60	淨資產	3101	590,908,117	97.79
土地改良物	140201	16,228,791	2.69	累積餘額	310101	607,667,939	100.56
累計折舊-土地改良物	140202	-12,621,868	-2.09	本期短絀	310103	-4,266,322	-0.71
房屋建築及設備	1404	166,556,339	27.56	淨資產調整數	310104	-12,493,500	-2.00
房屋建築及設備	140401	313,249,067	51.84	合計：		604,270,607	
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29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113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		
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-146,692,728	-24.28				
機械及設備	1405	28,299,672	4.68				
機械及設備	140501	54,319,555	8.99				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,019,883	-4.31				
交通及運輸設備	1406	1,028,089	0.17				
交通及運輸設備	140601	3,456,150	0.57				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,428,061	-0.40				
雜項設備	1407	9,032,156	1.49				
雜項設備	140701	37,149,255	6.15				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,117,099	-4.65				
無形資產	16	425,557	0.07				
無形資產	1601	425,557	0.07				
電腦軟體	160102	425,557	0.07				
其他資產	18	171,001	0.03				

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29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113年1月31日

[illegible]

3, 957, 430

3, 957, 430

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。