

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2月29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	608,880,378	100.00	負 債	2	19,360,326	3.18
流動資產	11	31,071,007	5.10	流動負債	21	18,200,124	2.99
現金	1101	31,071,007	5.10	應付款項	2102	18,200,124	2.99
銀行存款	110102	30,920,007	5.08	應付代收款	210203	18,200,124	2.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	11,899,974	1.95	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,020,033	3.12	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	577,052,073	94.77	存入保證金	280104	1,160,202	0.19
土地	1401	369,807,600	60.74	淨資產	3	589,520,052	96.82
土地	140101	369,807,600	60.74	淨資產	31	589,520,052	96.82
土地改良物	1402	3,574,339	0.59	淨資產	3101	589,520,052	96.82
土地改良物	140201	16,228,791	2.67	累積餘額	310101	607,667,939	99.80
累計折舊-土地改良物	140202	-12,654,452	-2.08	本期短絀	310103	-5,654,387	-0.93
房屋建築及設備	1404	166,055,574	27.27	淨資產調整數	310104	-12,493,500	-2.00
房屋建築及設備	140401	313,249,067	51.45	合計：		608,880,378	

信託代理與保證資產 3,457,430

信託代理與保證負債

3,457,430

保證品 3,457,430

應付保證品

3,457,430

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。

信託代理與保證資產(負債)各為3,457,430元，係(1)第二教學大樓耐震補強工程保固金1,715,430元。(2)觸控式螢幕保固金1,242,000元。(3)112學年度午餐委外辦理履約保證金500,000元。

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2月29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	-147,193,493	-24.17				
機械及設備	1405	27,714,534	4.55				
機械及設備	140501	54,319,555	8.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,605,021	-4.37				
交通及運輸設備	1406	1,013,620	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	-2,442,530	-0.40				
雜項設備	1407	8,886,406	1.46				
雜項設備	140701	37,160,755	6.10				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,274,349	-4.64				
無形資產	16	417,005	0.07				
無形資產	1601	417,005	0.07				
電腦軟體	160102	417,005	0.07				
其他資產	18	340,293	0.06				

信託代理與保證資產

3,457,430

信託代理與保證負債

3,457,430

保證品

3,457,430

應付保證品

3,457,430

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。

信託代理與保證資產(負債)各為3,457,430元，係(1)第二教學大樓耐震補強工程保固金1,715,430元。(2)觸控式螢幕保固金1,242,000元。(3)112學年度午餐委外辦理履約保證金500,000元。

