

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4月30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 | 612,499,511 | 100.00 | 負債 | 2 | 20,209,180 | 3.30 |
| 流動資產 | 11 | 35,452,105 | 5.79 | 流動負債 | 21 | 17,725,892 | 2.89 |
| 現金 | 1101 | 35,452,105 | 5.79 | 應付款項 | 2102 | 17,725,892 | 2.89 |
| 銀行存款 | 110102 | 35,301,105 | 5.76 | 應付代收款 | 210203 | 17,725,892 | 2.89 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 15,348,340 | 2.51 | 應付費用 | 210204 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 19,952,765 | 3.26 | 其他負債 | 28 | 2,483,288 | 0.41 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 151,000 | 0.02 | 什項負債 | 2801 | 2,483,288 | 0.41 |
| 固定資產 | 14 | 576,391,090 | 94.10 | 存入保證金 | 280104 | 2,483,288 | 0.41 |
| 土地 | 1401 | 369,807,600 | 60.38 | 淨資產 | 3 | 592,290,331 | 96.70 |
| 土地 | 140101 | 369,807,600 | 60.38 | 淨資產 | 31 | 592,290,331 | 96.70 |
| 土地改良物 | 1402 | 3,509,171 | 0.57 | 淨資產 | 3101 | 592,290,331 | 96.70 |
| 土地改良物 | 140201 | 16,228,791 | 2.65 | 累積餘額 | 310101 | 607,667,939 | 99.21 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -12,719,620 | -2.08 | 本期短絀 | 310103 | -4,750,437 | -0.78 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 165,054,040 | 26.95 | 淨資產調整數 | 310104 | -10,627,171 | -2.00 |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 313,249,067 | 51.14 | 合計： | | 612,499,511 | |

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4月30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 | -148,195,027 | -24.20 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 27,351,483 | 4.47 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 55,149,555 | 9.00 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -27,798,072 | -4.54 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 1,070,055 | 0.17 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 3,542,479 | 0.58 | | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -2,472,424 | -0.40 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 9,598,741 | 1.57 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 38,074,755 | 6.22 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -28,476,014 | -4.65 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 399,901 | 0.07 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 399,901 | 0.07 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 399,901 | 0.07 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 256,415 | 0.04 | | | | |

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4月30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 | | |
| 什項資產 | 1801 | 256,415 | 0.04 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 256,415 | 0.04 | | | | |
| 合計： | | 612,499,511 | | | | | |

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。