

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5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	612,642,489	100.00	負 債	2	19,600,543	3.20
流動資產	11	36,751,860	6.00	流動負債	21	16,581,450	2.71
現金	1101	36,751,860	6.00	應付款項	2102	16,581,450	2.71
銀行存款	110102	36,600,860	5.97	應付代收款	210203	16,581,450	2.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	17,422,333	2.84	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,178,527	3.13	其他負債	28	3,019,093	0.49
零用及週轉金	110103	151,000	0.02	什項負債	2801	3,019,093	0.49
固定資產	14	575,077,264	93.87	存入保證金	280104	3,019,093	0.49
土地	1401	369,807,600	60.36	淨資產	3	593,041,946	96.80
土地	140101	369,807,600	60.36	淨資產	31	593,041,946	96.80
土地改良物	1402	3,476,587	0.57	淨資產	3101	593,041,946	96.80
土地改良物	140201	16,228,791	2.65	累積餘額	310101	607,667,939	99.19
累計折舊-土地改良物	140202	-12,752,204	-2.08	本期短絀	310103	-3,998,822	-0.65
房屋建築及設備	1404	164,553,272	26.86	淨資產調整數	310104	-10,627,171	-2.00
房屋建築及設備	140401	313,249,067	51.13	合計：		612,642,489	

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5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	-148,695,795	-24.27				
機械及設備	1405	26,763,781	4.37				
機械及設備	140501	55,149,555	9.00				
累計折舊-機械及設備	140502	-28,385,774	-4.63				
交通及運輸設備	1406	1,054,630	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	-2,487,849	-0.41				
雜項設備	1407	9,421,394	1.54				
雜項設備	140701	38,074,755	6.21				
累計折舊-雜項設備	140702	-28,653,361	-4.68				
無形資產	16	391,349	0.06				
無形資產	1601	391,349	0.06				
電腦軟體	160102	391,349	0.06				
其他資產	18	422,016	0.07				

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。

