

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114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	625,772,745	100.00	負 債	2	18,731,592	2.99
流動資產	11	37,362,391	5.97	流動負債	21	16,785,454	2.68
現金	1101	37,362,391	5.97	應付款項	2102	16,785,454	2.68
銀行存款	110102	37,196,391	5.94	應付代收款	210203	16,746,142	2.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	18,834,033	3.01	應付費用	210204	39,312	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,362,358	2.93	其他負債	28	1,946,138	0.31
零用及週轉金	110103	166,000	0.03	什項負債	2801	1,946,138	0.31
固定資產	14	587,587,525	93.90	存入保證金	280104	1,946,138	0.31
土地	1401	369,807,600	59.10	淨資產	3	607,041,153	97.01
土地	140101	369,807,600	59.10	淨資產	31	607,041,153	97.01
土地改良物	1402	3,215,915	0.51	淨資產	3101	607,041,153	97.01
土地改良物	140201	16,228,791	2.59	累積餘額	310101	604,966,532	96.68
累計折舊-土地改良物	140202	-13,012,876	-2.08	本期賸餘	310102	2,074,621	0.33
房屋建築及設備	1404	173,595,170	27.74	淨資產調整數	310104		
房屋建築及設備	140401	326,155,884	52.12	合計：		625,772,745	

信託代理與保證資產 3,957,431

信託代理與保證負債

3,957,431

保證品 3,957,431

應付保證品

3,957,431

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。

信託代理與保證資產(負債)各為3,957,431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)113學年度午餐委外辦理履約保證金1,000,000元。(4)113年度三民國民中學活動中心屋頂防水工程1元(履約保證金連帶保證書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114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	-152,560,714	-24.38				
機械及設備	1405	30,523,737	4.88				
機械及設備	140501	61,806,921	9.88				
累計折舊-機械及設備	140502	-31,283,184	-5.00				
交通及運輸設備	1406	1,101,340	0.18				
交通及運輸設備	140601	3,715,729	0.59				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,614,389	-0.42				
雜項設備	1407	9,343,763	1.49				
雜項設備	140701	38,893,291	6.22				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,549,528	-4.72				
無形資產	16	492,907	0.08				
無形資產	1601	492,907	0.08				
電腦軟體	160102	492,907	0.08				
其他資產	18	329,922	0.05				

信託代理與保證資產

3,957,431

信託代理與保證負債

3,957,431

保證品

3,957,431

應付保證品

3,957,431

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。

信託代理與保證資產(負債)各為3,957,431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)113學年度午餐委外辦理履約保證金1,000,000元。(4)113年度三民國民中學活動中心屋頂防水工程1元(履約保證金連帶保證書500,000元)。

