

## 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2月28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	629,141,882	100.00	負債	2	22,321,053	3.55
流動資產	11	42,448,699	6.75	流動負債	21	21,365,901	3.40
現金	1101	42,399,739	6.74	應付款項	2102	21,365,901	3.40
銀行存款	110102	42,233,739	6.71	應付代收款	210203	21,365,901	3.40
銀行存款-市庫存款	110102-1	20,084,426	3.19	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	22,149,313	3.52	其他負債	28	955,152	0.15
零用及週轉金	110103	166,000	0.03	什項負債	2801	955,152	0.15
預付款項	1108	48,960	0.01	存入保證金	280104	955,152	0.15
預付費用	110804	48,960	0.01	淨資產	3	606,820,829	96.45
固定資產	14	586,038,375	93.15	淨資產	31	606,820,829	96.45
土地	1401	369,807,600	58.78	淨資產	3101	606,820,829	96.45
土地	140101	369,807,600	58.78	累積餘額	310101	604,966,532	96.16
土地改良物	1402	3,183,331	0.51	本期賸餘	310102	1,854,297	0.29
土地改良物	140201	16,228,791	2.58	淨資產調整數	310104		
累計折舊-土地改良物	140202	-13,045,460	-2.07	合計：		629,141,882	

信託代理與保證資產

3,457,432

信託代理與保證負債

3,457,432

保證品

3,457,432

應付保證品

3,457,432

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3,457,432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500,000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)。(5)通學步道建置工程1元(履約保證金連帶保證書300,000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2月28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		
房屋建築及設備	1404	173,048,624	27.51				
房屋建築及設備	140401	326,155,884	51.84				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-153,107,260	-24.34				
機械及設備	1405	29,782,229	4.73				
機械及設備	140501	61,806,921	9.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-32,024,692	-5.09				
交通及運輸設備	1406	1,085,507	0.17				
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	-2,630,222	-0.42				
雜項設備	1407	9,131,084	1.45				
雜項設備	140701	38,893,291	6.18				
累計折舊-雜項設備	140702	-29,762,207	-4.73				
無形資產	16	483,068	0.08				
無形資產	1601	483,068	0.08				

信託代理與保證資產

3,457,432

信託代理與保證負債

3,457,432

保證品

3,457,432

應付保證品

3,457,432

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3,457,432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500,000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)。(5)通學步道建置工程1元(履約保證金連帶保證書300,000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2月28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		
電腦軟體	160102	483,068	0.08				
其他資產	18	171,740	0.03				
什項資產	1801	171,740	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	171,740	0.03				
合計：		629,141,882					

信託代理與保證資產

3,457,432

信託代理與保證負債

3,457,432

保證品

3,457,432

應付保證品

3,457,432

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3,457,432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500,000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)。(5)通學步道建置工程1元(履約保證金連帶保證書300,000元)