

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	642,414,536	100.00	負 債	2	20,340,612	3.17
流動資產	11	44,266,391	6.89	流動負債	21	18,784,157	2.92
現金	1101	44,247,755	6.89	應付款項	2102	18,784,157	2.92
銀行存款	110102	44,081,755	6.86	應付代收款	210203	18,784,157	2.92
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,437,405	3.80	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	19,644,350	3.06	其他負債	28	1,556,455	0.24
零用及週轉金	110103	166,000	0.03	什項負債	2801	1,556,455	0.24
預付款項	1108	18,636	0.00	存入保證金	280104	1,556,455	0.24
預付費用	110804	18,636	0.00	淨資產	3	622,073,924	96.83
固定資產	14	596,998,332	92.93	淨資產	31	622,073,924	96.83
土地	1401	369,807,600	57.57	淨資產	3101	622,073,924	96.83
土地	140101	369,807,600	57.57	累積餘額	310101	604,966,532	94.17
土地改良物	1402	3,085,579	0.48	本期賸餘	310102	1,640,641	0.26
土地改良物	140201	16,228,791	2.53	淨資產調整數	310104	15,466,751	2.00
累計折舊-土地改良物	140202	-13,143,212	-2.05	合計：		642,414,536	
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3,457,432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		
房屋建築及設備	1404	186,222,658	28.99				
房屋建築及設備	140401	341,003,935	53.08				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-154,781,277	-24.09				
機械及設備	1405	28,268,289	4.40				
機械及設備	140501	62,448,621	9.72				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,180,332	-5.32				
交通及運輸設備	1406	1,038,010	0.16				
交通及運輸設備	140601	3,715,729	0.58				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,677,719	-0.42				
雜項設備	1407	8,576,196	1.33				
雜項設備	140701	38,827,065	6.04				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,250,869	-4.71				
無形資產	16	453,551	0.07				
無形資產	1601	453,551	0.07				

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3,457,432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		
電腦軟體	160102	453,551	0.07				
其他資產	18	696,262	0.11				
什項資產	1801	696,262	0.11				
暫付及待結轉帳項	180105	696,262	0.11				
合計：		642,414,536					

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3,457,432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)。