

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9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	681,180,675	100.00	負 債	2	28,743,223	4.22
流動資產	11	78,628,930	11.54	流動負債	21	26,629,688	3.91
現金	1101	78,499,146	11.52	應付款項	2102	26,629,688	3.91
銀行存款	110102	78,333,146	11.50	應付代收款	210203	26,629,688	3.91
銀行存款-市庫存款	110102-1	49,802,134	7.31	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	28,531,012	4.19	其他負債	28	2,113,535	0.31
零用及週轉金	110103	166,000	0.02	什項負債	2801	2,113,535	0.31
預付款項	1108	129,784	0.02	存入保證金	280104	2,113,535	0.31
預付費用	110804	129,784	0.02	淨資產	3	652,437,452	95.78
固定資產	14	601,925,339	88.37	淨資產	31	652,437,452	95.78
土地	1401	369,807,600	54.29	淨資產	3101	652,437,452	95.78
土地	140101	369,807,600	54.29	累積餘額	310101	604,966,532	88.81
土地改良物	1402	9,503,786	1.40	本期賸餘	310102	21,506,310	3.16
土地改良物	140201	22,943,524	3.37	淨資產調整數	310104	25,964,610	3.81
累計折舊-土地改良物	140202	-13,439,738	-1.97	合計：		681,180,675	

信託代理與保證資產 4,457,430

信託代理與保證負債

4,457,430

保證品 4,457,430

應付保證品

4,457,430

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4,457,430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)114學年度午餐委外辦理履約保證金1,500,000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9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		
房屋建築及設備	1404	187,299,044	27.50				
房屋建築及設備	140401	344,426,077	50.56				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-157,127,033	-23.07				
機械及設備	1405	26,426,468	3.88				
機械及設備	140501	63,647,915	9.34				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,221,447	-5.46				
交通及運輸設備	1406	826,679	0.12				
交通及運輸設備	140601	3,715,729	0.55				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,889,050	-0.42				
雜項設備	1407	8,061,762	1.18				
雜項設備	140701	38,925,822	5.71				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,864,060	-4.53				
無形資產	16	414,195	0.06				
無形資產	1601	414,195	0.06				

信託代理與保證資產	4,457,430	信託代理與保證負債	4,457,430
-----------	-----------	-----------	-----------

保證品	4,457,430	應付保證品	4,457,430
-----	-----------	-------	-----------

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4,457,430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)114學年度午餐委外辦理履約保證金1,500,000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9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		
電腦軟體	160102	414,195	0.06				
其他資產	18	212,211	0.03				
什項資產	1801	212,211	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	212,211	0.03				
合計：		681,180,675					

信託代理與保證資產

4,457,430

信託代理與保證負債

4,457,430

保證品

4,457,430

應付保證品

4,457,430

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4,457,430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)114學年度

午餐委外辦理履約保證金1,500,000元。