

## 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12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	658,671,708	100.00	負債	2	22,200,855	3.37
流動資產	11	49,441,112	7.51	流動負債	21	20,702,685	3.14
現金	1101	49,441,112	7.51	應付款項	2102	20,702,685	3.14
銀行存款	110102	49,441,112	7.51	應付代收款	210203	17,112,375	2.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	31,137,591	4.73	應付費用	210204	3,590,310	0.55
銀行存款-保管金專戶	110102-2	18,303,521	2.78	其他負債	28	1,498,170	0.23
固定資產	14	608,538,894	92.39	什項負債	2801	1,498,170	0.23
土地	1401	369,807,600	56.14	存入保證金	280104	1,498,170	0.23
土地	140101	369,807,600	56.14	淨資產	3	636,470,853	96.63
土地改良物	1402	9,239,844	1.40	淨資產	31	636,470,853	96.63
土地改良物	140201	23,043,524	3.50	淨資產	3101	636,470,853	96.63
累計折舊-土地改良物	140202	-13,803,680	-2.10	累積餘額	310101	636,470,853	96.63
房屋建築及設備	1404	187,695,359	28.50	合計：	310104	658,671,708	5.48
房屋建築及設備	140401	346,601,070	52.62				
信託代理與保證資產		2,742,000		信託代理與保證負債		2,742,000	
保證品		2,742,000		應付保證品		2,742,000	

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2,742,000元，係(1)觸控式螢幕保固金1,242,000元。(2)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12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	-158,905,711	-24.13				
機械及設備	1405	31,183,995	4.73				
機械及設備	140501	69,861,887	10.61				
累計折舊-機械及設備	140502	-38,677,892	-5.87				
交通及運輸設備	1406	1,530,982	0.23				
交通及運輸設備	140601	4,467,729	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-2,936,747	-0.45				
雜項設備	1407	9,081,114	1.38				
雜項設備	140701	40,081,661	6.09				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,000,547	-4.71				
無形資產	16	384,678	0.06				
無形資產	1601	384,678	0.06				
電腦軟體	160102	384,678	0.06				
其他資產	18	307,024	0.05				
信託代理與保證資產		2,742,000		信託代理與保證負債		2,742,000	
保證品		2,742,000		應付保證品		2,742,000	

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2,742,000元，係(1)觸控式螢幕保固金1,242,000元。(2)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12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		
什項資產	1801	307,024	0.05				
暫付及待結轉帳項	180105	307,024	0.05				
合計：		658,671,708					

信託代理與保證資產

2,742,000

信託代理與保證負債

2,742,000

保證品

2,742,000

應付保證品

2,742,000

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2,742,000元，係(1)觸控式螢幕保固金1,242,000元。(2)114學年度午餐委外辦理履約保證金1,500,000元。