

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115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	636,088,236	100.00	負債	2	25,065,956	3.94
流動資產	11	57,661,016	9.06	流動負債	21	22,785,242	3.58
現金	1101	57,650,996	9.06	應付款項	2102	22,785,242	3.58
銀行存款	110102	57,480,996	9.04	應付代收款	210203	22,785,242	3.58
銀行存款-市庫存款	110102-1	33,214,484	5.22	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	24,266,512	3.81	其他負債	28	2,280,714	0.36
零用及週轉金	110103	170,000	0.03	什項負債	2801	2,280,714	0.36
預付款項	1108	10,020	0.00	存入保證金	280104	2,280,714	0.36
預付費用	110804	10,020	0.00	淨資產	3	611,022,280	96.06
固定資產	14	577,292,293	90.76	淨資產	31	611,022,280	96.06
土地	1401	344,820,600	54.21	淨資產	3101	611,022,280	96.06
土地	140101	344,820,600	54.21	累積餘額	310101	636,470,853	100.06
土地改良物	1402	8,799,942	1.38	本期短絀	310103	-2,789,565	-0.44
土地改良物	140201	23,043,524	3.62	淨資產調整數	310104	-22,659,008	-3.56
累計折舊-土地改良物	140202	-14,243,582	-2.24	合計：		636,088,236	
信託代理與保證資產		1,992,000		信託代理與保證負債		1,992,000	
保證品		1,992,000		應付保證品		1,992,000	

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1,992,000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750,000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115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	184,814,096	29.05				
房屋建築及設備	140401	346,787,260	54.52				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-161,973,164	-25.46				
機械及設備	1405	28,871,533	4.54				
機械及設備	140501	71,657,437	11.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-42,785,904	-6.73				
交通及運輸設備	1406	1,418,137	0.22				
交通及運輸設備	140601	4,467,729	0.70				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-3,049,592	-0.48				
雜項設備	1407	8,567,985	1.35				
雜項設備	140701	40,413,253	6.35				
累計折舊-雜項設備	140702	-31,845,268	-5.01				
無形資產	16	335,483	0.05				
無形資產	1601	335,483	0.05				

信託代理與保證資產

1,992,000

信託代理與保證負債

1,992,000

保證品

1,992,000

應付保證品

1,992,000

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1,992,000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750,000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115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	335,483	0.05				
其他資產	18	799,444	0.13				
什項資產	1801	799,444	0.13				
暫付及待結轉帳項	180105	799,444	0.13				
合計：		636,088,236					

信託代理與保證資產

1,992,000

信託代理與保證負債

1,992,000

保證品

1,992,000

應付保證品

1,992,000

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1,992,000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750,000元。