

## 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7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        | 629,143,125 | 100.00 | 負 債       | 2      | 17,726,964  | 2.82   |
| 流動資產       | 11       | 53,764,931  | 8.55   | 流動負債      | 21     | 15,797,553  | 2.51   |
| 現金         | 1101     | 53,746,868  | 8.54   | 應付款項      | 2102   | 15,797,553  | 2.51   |
| 銀行存款       | 110102   | 53,576,868  | 8.52   | 應付代收款     | 210203 | 15,797,553  | 2.51   |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 36,616,373  | 5.82   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 16,960,495  | 2.70   | 其他負債      | 28     | 1,929,411   | 0.31   |
| 零用及週轉金     | 110103   | 170,000     | 0.03   | 什項負債      | 2801   | 1,929,411   | 0.31   |
| 預付款項       | 1108     | 18,063      | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 1,929,411   | 0.31   |
| 預付費用       | 110804   | 18,063      | 0.00   | 淨資產       | 3      | 611,416,161 | 97.18  |
| 固定資產       | 14       | 574,295,920 | 91.28  | 淨資產       | 31     | 611,416,161 | 97.18  |
| 土地         | 1401     | 344,820,600 | 54.81  | 淨資產       | 3101   | 611,416,161 | 97.18  |
| 土地         | 140101   | 344,820,600 | 54.81  | 累積餘額      | 310101 | 636,470,853 | 101.16 |
| 土地改良物      | 1402     | 8,623,981   | 1.37   | 本期短絀      | 310103 | -2,845,130  | -0.45  |
| 土地改良物      | 140201   | 23,043,524  | 3.66   | 淨資產調整數    | 310104 | -22,209,562 | -3.53  |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202   | -14,419,543 | -2.29  | 合計：       |        | 629,143,125 |        |
| 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7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   | 183,626,862  | 29.19  |        |    |    |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 346,787,260  | 55.12  |        |    |    |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -163,160,398 | -25.93 |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 1405   | 27,180,548   | 4.32   |        |    |    |   |
| 機械及設備        | 140501 | 71,729,937   | 11.40  |        |    |    |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -44,549,389  | -7.08  |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,421,660    | 0.23   |        |    |    |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 4,517,175    | 0.72   |        |    |    |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -3,095,515   | -0.49  |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 1407   | 8,622,269    | 1.37   |        |    |    |   |
| 雜項設備         | 140701 | 40,813,253   | 6.49   |        |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -32,190,984  | -5.12  |        |    |    |   |
| 無形資產         | 16     | 315,805      | 0.05   |        |    |    |   |
| 無形資產         | 1601   | 315,805      | 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7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 | 315,805     | 0.05 |        |    |    |   |
| 其他資產     | 18     | 766,469     | 0.12 |        |    |    |   |
| 什項資產     | 1801   | 766,469     | 0.12 |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 766,469     | 0.12 |        |    |    |   |
| 合計：      |        | 629,143,125 |      |        |    |    |   |

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。