

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

平衡表

中華民國111年2月28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	714,230,693	100.00	負 債	2	24,323,659	3.41
流動資產	11	61,017,858	8.54	流動負債	21	22,488,885	3.15
現金	1101	60,841,768	8.52	應付款項	2102	22,488,885	3.15
銀行存款	110102	60,693,768	8.50	應付代收款	210203	22,488,885	3.15
銀行存款-市庫存款	110102-1	37,219,473	5.21	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	23,474,295	3.29	其他負債	28	1,834,774	0.26
零用及週轉金	110103	148,000	0.02	什項負債	2801	1,834,774	0.26
預付款項	1108	176,090	0.02	存入保證金	280104	1,161,500	0.16
預付費用	110804	176,090	0.02	應付退休及離職金	280106	673,274	0.09
長期貸墊款及準備金	12	673,274	0.09	淨資產	3	689,907,034	96.59
準備金	1203	673,274	0.09	淨資產	31	689,907,034	96.59
退休及離職準備金	120301	673,274	0.09	淨資產	3101	689,907,034	96.59
固定資產	14	652,271,811	91.33	累積餘額	310101	683,776,545	95.74
土地	1401	379,319,038	53.11	本期賸餘	310102	6,130,489	0.86
土地	140101	379,319,038	53.11	合計：		714,230,693	

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

平衡表

中華民國111年2月28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		
土地改良物	1402	1,324,988	0.19				
土地改良物	140201	16,453,279	2.30				
累計折舊-土地改良物	140202	-15,128,291	-2.12				
房屋建築及設備	1404	233,415,969	32.68				
房屋建築及設備	140401	355,154,317	49.73				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-121,738,348	-17.04				
機械及設備	1405	15,393,852	2.16				
機械及設備	140501	41,012,685	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-25,618,833	-3.59				
交通及運輸設備	1406	2,481,390	0.35				
交通及運輸設備	140601	13,879,999	1.94				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-11,398,609	-1.60				
雜項設備	1407	20,336,574	2.85				
雜項設備	140701	47,295,803	6.62				

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債

應付保證品

650,000

650,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立培英國民中學

平衡表

中華民國111年2月28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-雜項設備	140702	-26,959,229	-3.77				
無形資產	16	267,750	0.04				
無形資產	1601	267,750	0.04				
電腦軟體	160102	267,750	0.04				
合計：		714,230,693					

信託代理與保證資產 650,000

保證品 650,000

信託代理與保證負債 650,000

應付保證品 650,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。