

## 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3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        | 715,127,403 | 100.00 | 負債       | 2      | 24,573,984  | 3.44  |
| 流動資產       | 11       | 63,221,219  | 8.84   | 流動負債     | 21     | 22,731,720  | 3.18  |
| 現金         | 1101     | 62,951,084  | 8.80   | 應付款項     | 2102   | 22,731,720  | 3.18  |
| 銀行存款       | 110102   | 62,803,084  | 8.78   | 應付代收款    | 210203 | 22,731,720  | 3.18  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 39,179,999  | 5.48   | 應付費用     | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 23,623,085  | 3.30   | 其他負債     | 28     | 1,842,264   | 0.26  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 148,000     | 0.02   | 什項負債     | 2801   | 1,842,264   | 0.26  |
| 預付款項       | 1108     | 270,135     | 0.04   | 存入保證金    | 280104 | 1,161,500   | 0.16  |
| 預付費用       | 110804   | 270,135     | 0.04   | 應付退休及離職金 | 280106 | 680,764     | 0.10  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 680,764     | 0.10   | 淨資產      | 3      | 690,553,419 | 96.56 |
| 準備金        | 1203     | 680,764     | 0.10   | 淨資產      | 31     | 690,553,419 | 96.56 |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 680,764     | 0.10   | 淨資產      | 3101   | 690,553,419 | 96.56 |
| 固定資產       | 14       | 650,964,000 | 91.03  | 累積餘額     | 310101 | 683,776,545 | 95.62 |
| 土地         | 1401     | 379,319,038 | 53.04  | 本期賸餘     | 310102 | 6,776,874   | 0.95  |
| 土地         | 140101   | 379,319,038 | 53.04  | 合計：      |        | 715,127,403 |       |

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品

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。

## 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3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 |         |   |
| 土地改良物        | 1402   | 1,206,303    | 0.17   |           |    |         |   |
| 土地改良物        | 140201 | 16,453,279   | 2.30   |           |    |         |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -15,246,976  | -2.13  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 233,016,940  | 32.58  |           |    |         |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 355,305,610  | 49.68  |           |    |         |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -122,288,670 | -17.10 |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 1405   | 15,002,986   | 2.10   |           |    |         |   |
| 機械及設備        | 140501 | 41,012,685   | 5.74   |           |    |         |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -26,009,699  | -3.64  |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 2,394,672    | 0.33   |           |    |         |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 13,875,999   | 1.94   |           |    |         |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -11,481,327  | -1.61  |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 1407   | 20,024,061   | 2.80   |           |    |         |   |
| 雜項設備         | 140701 | 47,295,803   | 6.61   |           |    |         |   |
| 信託代理與保證資產    |        | 650,000      |        | 信託代理與保證負債 |    | 650,000 |   |
| 保證品          |        | 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。

## 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3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-雜項設備 | 140702 | -27,271,742 | -3.81 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 261,420     | 0.04  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 261,420     | 0.04  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 261,420     | 0.04  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 715,127,403 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

650,000

信託代理與保證負債

650,000

保證品

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。