

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115年6月30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	662,719,250	100.00	負 債	2	32,637,263	4.92
流動資產	11	55,617,336	8.39	流動負債	21	31,232,635	4.71
現金	1101	55,578,074	8.39	應付款項	2102	31,232,635	4.71
銀行存款	110102	55,428,074	8.36	應付代收款	210203	31,232,635	4.71
銀行存款-市庫存款	110102-1	24,103,644	3.64	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	110102-2	31,324,430	4.73	其他負債	28	1,404,628	0.21
零用及週轉金	110103	150,000	0.02	什項負債	2801	1,404,628	0.21
預付款項	1108	39,262	0.01	存入保證金	280104	310,327	0.05
預付費用	110804	39,262	0.01	應付退休及離職金	280106	1,094,301	0.17
長期貸墊款及準備金	12	1,094,301	0.17	淨資產	3	630,081,987	95.08
準備金	1203	1,094,301	0.17	淨資產	31	630,081,987	95.08
退休及離職準備金	120301	1,094,301	0.17	淨資產	3101	630,081,987	95.08
固定資產	14	604,133,006	91.16	累積餘額	310101	634,047,715	95.67
土地	1401	336,225,635	50.73	本期短絀	310103	-8,775,178	-1.32
土地	140101	336,225,635	50.73	淨資產調整數	310104	4,809,450	0.73

信託代理與保證資產 1,151,250

信託代理與保證負債

1,151,250

保證品 1,151,250

應付保證品

1,151,250

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。

保證品1,151,250元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、114學年營養午餐履約保證金1,068,250元。

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115年6月30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	605,199	0.09	合計：		662,719,250	
土地改良物	140201	16,924,293	2.55				
累計折舊-土地改良物	140202	-16,319,094	-2.46				
房屋建築及設備	1404	224,242,472	33.84				
房屋建築及設備	140401	373,996,415	56.43				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-149,753,943	-22.60				
機械及設備	1405	15,521,368	2.34				
機械及設備	140501	62,586,220	9.44				
累計折舊-機械及設備	140502	-47,064,852	-7.10				
交通及運輸設備	1406	1,879,053	0.28				
交通及運輸設備	140601	9,130,547	1.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-7,251,494	-1.09				
雜項設備	1407	25,659,279	3.87				
雜項設備	140701	65,416,939	9.87				

信託代理與保證資產 1,151,250 信託代理與保證負債 1,151,250

保證品 1,151,250 應付保證品 1,151,250

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。

保證品1,151,250元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、114學年營養午餐履約保證金1,068,250元。

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115年6月30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	-39,757,660	-6.00				
無形資產	16	1,656,075	0.25				
無形資產	1601	1,656,075	0.25				
電腦軟體	160102	1,656,075	0.25				
其他資產	18	218,532	0.03				
什項資產	1801	218,532	0.03				
暫付及待結轉帳項	180105	218,532	0.03				
合計：		662,719,250					

信託代理與保證資產 1,151,250

信託代理與保證負債

1,151,250

保證品 1,151,250

應付保證品

1,151,250

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。

保證品1,151,250元，係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、114學年營養午餐履約保證金1,068,250元。