

## 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9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        | 673,722,951 | 100.00 | 負 債       | 2      | 42,305,389  | 6.28  |
| 流動資產       | 11       | 69,450,974  | 10.31  | 流動負債      | 21     | 40,787,431  | 6.05  |
| 現金         | 1101     | 69,450,974  | 10.31  | 應付款項      | 2102   | 40,787,431  | 6.05  |
| 銀行存款       | 110102   | 69,300,974  | 10.29  | 應付代收款     | 210203 | 40,787,431  | 6.05  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 28,399,066  | 4.22   | 應付費用      | 210204 | 0           | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 40,901,908  | 6.07   | 其他負債      | 28     | 1,517,958   | 0.23  |
| 零用及週轉金     | 110103   | 150,000     | 0.02   | 什項負債      | 2801   | 1,517,958   | 0.23  |
| 預付款項       | 1108     | 0           | 0.00   | 存入保證金     | 280104 | 396,827     | 0.06  |
| 預付費用       | 110804   | 0           | 0.00   | 應付退休及離職金  | 280106 | 1,121,131   | 0.17  |
| 長期貸墊款及準備金  | 12       | 1,121,131   | 0.17   | 淨資產       | 3      | 631,417,562 | 93.72 |
| 準備金        | 1203     | 1,121,131   | 0.17   | 淨資產       | 31     | 631,417,562 | 93.72 |
| 退休及離職準備金   | 120301   | 1,121,131   | 0.17   | 淨資產       | 3101   | 631,417,562 | 93.72 |
| 固定資產       | 14       | 601,345,534 | 89.26  | 累積餘額      | 310101 | 634,047,715 | 94.11 |
| 土地         | 1401     | 336,225,635 | 49.91  | 本期短絀      | 310103 | -8,953,297  | -1.33 |
| 土地         | 140101   | 336,225,635 | 49.91  | 淨資產調整數    | 310104 | 6,323,144   | 0.94  |
| 信託代理與保證資產  |          | 2,135,960   |        | 信託代理與保證負債 |        | 2,135,960   |       |
| 保證品        |          | 2,135,960   |        | 應付保證品     |        | 2,135,960   |       |

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2,135,960元：係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、115學年營養午餐履約保證金2,052,960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9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   | 601,236      | 0.09   | 合計：    |    | 673,722,951 |   |
| 土地改良物        | 140201 | 16,924,293   | 2.51   |        |    |             |   |
| 累計折舊-土地改良物   | 140202 | -16,323,057  | -2.42  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 222,749,781  | 33.06  |        |    |             |   |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 373,996,415  | 55.51  |        |    |             |   |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -151,246,634 | -22.45 |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 1405   | 14,746,195   | 2.19   |        |    |             |   |
| 機械及設備        | 140501 | 63,290,140   | 9.39   |        |    |             |   |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -48,543,945  | -7.21  |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 1,867,191    | 0.28   |        |    |             |   |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 7,825,156    | 1.16   |        |    |             |   |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -5,957,965   | -0.88  |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 1407   | 25,155,496   | 3.73   |        |    |             |   |
| 雜項設備         | 140701 | 66,242,459   | 9.83   |        |    |             |   |

信託代理與保證資產 2,135,960

信託代理與保證負債

2,135,960

保證品 2,135,960

應付保證品

2,135,960

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2,135,960元：係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、115學年營養午餐履約保證金2,052,960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9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 | -41,086,963 | -6.10 |        |    |    |   |
| 無形資產      | 16     | 1,522,962   | 0.23  |        |    |    |   |
| 無形資產      | 1601   | 1,522,962   | 0.23  |        |    |    |   |
| 電腦軟體      | 160102 | 1,522,962   | 0.23  |        |    |    |   |
| 其他資產      | 18     | 282,350     | 0.04  |        |    |    |   |
| 什項資產      | 1801   | 282,350     | 0.04  |        |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項  | 180105 | 282,350     | 0.04  |        |    |    |   |
| 合計：       |        | 673,722,951 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產 2,135,960 信託代理與保證負債 2,135,960

保證品 2,135,960 應付保證品 2,135,960

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2,135,960元：係109年度老舊廁所整修工程保固保證金83,000元、115學年營養午餐履約保證金2,052,960元。