

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

## 平衡表

中華民國113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        | 7,021,088,774 | 100.00 | 負債       | 2      | 499,316,867   | 7.11  |
| 流動資產       | 11       | 3,231,811,596 | 46.03  | 流動負債     | 21     | 487,957,328   | 6.95  |
| 現金         | 1101     | 2,830,845,563 | 40.32  | 應付款項     | 2102   | 487,957,328   | 6.95  |
| 銀行存款       | 110102   | 2,830,845,563 | 40.32  | 應付代收款    | 210203 | 384,945,281   | 5.48  |
| 銀行存款-市庫存款  | 110102-1 | 2,664,287,940 | 37.95  | 應付費用     | 210204 | 3,771,958     | 0.05  |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 166,557,623   | 2.37   | 應付工程款    | 210206 | 99,240,089    | 1.41  |
| 應收款項       | 1103     | 275,080       | 0.00   | 預收款項     | 2106   | 0             | 0.00  |
| 應收帳款       | 110303   | 275,080       | 0.00   | 預收收入     | 210602 | 0             | 0.00  |
| 預付款項       | 1108     | 400,690,953   | 5.71   | 其他負債     | 28     | 11,359,539    | 0.16  |
| 預付費用       | 110804   | 400,690,953   | 5.71   | 什項負債     | 2801   | 11,359,539    | 0.16  |
| 固定資產       | 14       | 3,761,345,057 | 53.57  | 存入保證金    | 280104 | 10,207,365    | 0.15  |
| 土地         | 1401     | 93,519,217    | 1.33   | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 1,152,174     | 0.02  |
| 土地         | 140101   | 93,519,217    | 1.33   | 淨資產      | 3      | 6,521,771,907 | 92.89 |
| 土地改良物      | 1402     | 39,333,692    | 0.56   | 淨資產      | 31     | 6,521,771,907 | 92.89 |
| 土地改良物      | 140201   | 58,949,910    | 0.84   | 淨資產      | 3101   | 6,521,771,907 | 92.89 |
|            |          |               |        | 累積餘額     | 310101 | 6,183,593,780 | 88.07 |

信託代理與保證資產

85,651,785

信託代理與保證負債

85,651,785

保證品

85,651,785

應付保證品

85,651,785

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。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

## 平衡表

中華民國113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-土地改良物   | 140202 | -19,616,218   | -0.28 | 本期賸餘   | 310102 | 349,544,503   | 4.98 |
| 房屋建築及設備      | 1404   | 529,296,010   | 7.54  | 淨資產調整數 | 310104 | -11,366,376   | 0.00 |
| 房屋建築及設備      | 140401 | 599,888,844   | 8.54  | 合計：    |        | 7,021,088,774 |      |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -70,592,834   | -1.01 |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 1405   | 56,356,398    | 0.80  |        |        |               |      |
| 機械及設備        | 140501 | 167,371,840   | 2.38  |        |        |               |      |
| 累計折舊-機械及設備   | 140502 | -111,015,442  | -1.58 |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 1406   | 11,760,946    | 0.17  |        |        |               |      |
| 交通及運輸設備      | 140601 | 29,428,988    | 0.42  |        |        |               |      |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | 140602 | -17,668,042   | -0.25 |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 1407   | 8,339,562     | 0.12  |        |        |               |      |
| 雜項設備         | 140701 | 60,174,110    | 0.86  |        |        |               |      |
| 累計折舊-雜項設備    | 140702 | -51,834,548   | -0.74 |        |        |               |      |
| 購建中固定資產      | 1411   | 3,022,739,232 | 43.05 |        |        |               |      |

信託代理與保證資產

85,651,785

信託代理與保證負債

85,651,785

保證品

85,651,785

應付保證品

85,651,785

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。

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

## 平衡表

中華民國113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 |    |   |
| 購建中固定資產 | 141101 | 3,022,739,232 | 43.05 |        |    |    |   |
| 無形資產    | 16     | 27,838,969    | 0.40  |        |    |    |   |
| 無形資產    | 1601   | 27,838,969    | 0.40  |        |    |    |   |
| 權利      | 160101 | 240,000       | 0.00  |        |    |    |   |
| 電腦軟體    | 160102 | 27,598,969    | 0.39  |        |    |    |   |
| 其他資產    | 18     | 93,152        | 0.00  |        |    |    |   |
| 什項資產    | 1801   | 93,152        | 0.00  |        |    |    |   |
| 存出保證金   | 180101 | 30,840        | 0.00  |        |    |    |   |
| 催收款項    | 180103 | 62,312        | 0.00  |        |    |    |   |
| 合計：     |        | 7,021,088,774 |       |        |    |    |   |

信託代理與保證資產

85,651,785

信託代理與保證負債

85,651,785

保證品

85,651,785

應付保證品

85,651,785

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。