

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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	26,521,116,236	100.00	負債	2	1,411,512,152	5.32
流動資產	11	4,698,055,164	17.71	流動負債	21	1,311,844,971	4.95
現金	1101	4,120,067,546	15.54	應付款項	2102	1,309,408,044	4.94
庫存現金	110101	0	0.00	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款	110102	4,116,271,546	15.52	應付代收款	210203	1,218,986,689	4.60
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,135,551,646	11.82	應付費用	210204	8,144,731	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	980,719,900	3.70	應付工程款	210206	82,276,624	0.31
零用及週轉金	110103	3,796,000	0.01	預收款項	2106	2,436,927	0.01
應收款項	1103	457,835	0.00	預收收入	210602	2,436,927	0.01
應收帳款	110303	275,080	0.00	其他負債	28	99,667,181	0.38
應收利息	110305	0	0.00	什項負債	2801	99,667,181	0.38
其他應收款	110398	182,755	0.00	存入保證金	280104	93,480,434	0.35
預付款項	1108	577,529,783	2.18	應付退休及離職金	280106	5,543,840	0.02
預付費用	110804	577,529,783	2.18	暫收及待結轉帳項	280108	642,907	0.00
長期貸墊款及準備金	12	5,543,840	0.02				
信託代理與保證資產		95,301,938		信託代理與保證負債		95,301,938	
保證品		95,301,938		應付保證品		95,301,938	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
信託代理與保證資產(負債)-保證品95,301,938元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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		
準備金	1203	5,543,840	0.02	淨資產	3	25,109,604,084	94.68
退休及離職準備金	120301	5,543,840	0.02	淨資產	31	25,109,604,084	94.68
固定資產	14	21,790,195,085	82.16	淨資產	3101	25,109,604,084	94.68
土地	1401	10,087,152,121	38.03	累積餘額	310101	23,854,392,921	89.94
土地	140101	10,087,152,121	38.03	本期賸餘	310102	1,255,211,163	4.73
土地改良物	1402	305,723,949	1.15	合計：		26,521,116,236	
土地改良物	140201	854,234,120	3.22				
累計折舊-土地改良物	140202	-548,510,171	-2.07				
房屋建築及設備	1404	7,344,325,173	27.69				
房屋建築及設備	140401	11,048,742,419	41.66				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,704,417,246	-13.97				
機械及設備	1405	595,514,054	2.25				
機械及設備	140501	1,522,539,357	5.74				
累計折舊-機械及設備	140502	-927,025,303	-3.50				
交通及運輸設備	1406	59,066,947	0.22				
信託代理與保證資產		95,301,938		信託代理與保證負債		95,301,938	
保證品		95,301,938		應付保證品		95,301,938	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
信託代理與保證資產(負債)-保證品95,301,938元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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		
交通及運輸設備	140601	180,740,114	0.68				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-121,673,167	-0.46				
雜項設備	1407	465,695,287	1.76				
雜項設備	140701	1,295,565,962	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-829,870,675	-3.13				
購建中固定資產	1411	2,932,717,554	11.06				
購建中固定資產	141101	2,932,717,554	11.06				
無形資產	16	15,366,118	0.06				
無形資產	1601	15,366,118	0.06				
權利	160101	144,000	0.00				
電腦軟體	160102	15,222,118	0.06				
其他資產	18	11,956,029	0.05				
什項資產	1801	11,956,029	0.05				
存出保證金	180101	185,440	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
信託代理與保證資產		95,301,938		信託代理與保證負債		95,301,938	
保證品		95,301,938		應付保證品		95,301,938	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。
 信託代理與保證資產(負債)-保證品95,301,938元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國112年10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		
暫付及待結轉帳項	180105	11,708,277	0.04				
合計：		26,521,116,236					

信託代理與保證資產

95,301,938

信託代理與保證負債

95,301,938

保證品

95,301,938

應付保證品

95,301,938

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)-保證品95,301,938元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。