

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	6,865,307,878	100.00	負債	2	702,776,547	10.24
流動資產	11	3,297,387,880	48.03	流動負債	21	691,323,149	10.07
現金	1101	2,720,201,723	39.62	應付款項	2102	689,141,755	10.04
銀行存款	110102	2,720,201,723	39.62	應付代收款	210203	598,720,400	8.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,430,012,473	35.40	應付費用	210204	8,144,731	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	290,189,250	4.23	應付工程款	210206	82,276,624	1.20
應收款項	1103	275,080	0.00	預收款項	2106	2,181,394	0.03
應收帳款	110303	275,080	0.00	預收收入	210602	2,181,394	0.03
應收利息	110305	0	0.00	其他負債	28	11,453,398	0.17
預付款項	1108	576,911,077	8.40	什項負債	2801	11,453,398	0.17
預付費用	110804	576,911,077	8.40	存入保證金	280104	10,811,452	0.16
固定資產	14	3,559,692,541	51.85	暫收及待結轉帳項	280108	641,946	0.01
土地	1401	63,066,072	0.92	淨資產	3	6,162,531,331	89.76
土地	140101	63,066,072	0.92	淨資產	31	6,162,531,331	89.76
土地改良物	1402	41,241,579	0.60	淨資產	3101	6,162,531,331	89.76
				累積餘額	310101	5,577,588,967	81.24

信託代理與保證資產

65,484,981

信託代理與保證負債

65,484,981

保證品

65,484,981

應付保證品

65,484,981

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。

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		
土地改良物	140201	58,949,910	0.86	本期賸餘	310102	584,942,364	8.52
累計折舊-土地改良物	140202	-17,708,331	-0.26	合計：		6,865,307,878	
房屋建築及設備	1404	529,001,452	7.71				
房屋建築及設備	140401	595,083,573	8.67				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-66,082,121	-0.96				
機械及設備	1405	65,402,771	0.95				
機械及設備	140501	167,002,683	2.43				
累計折舊-機械及設備	140502	-101,599,912	-1.48				
交通及運輸設備	1406	12,940,763	0.19				
交通及運輸設備	140601	29,474,673	0.43				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-16,533,910	-0.24				
雜項設備	1407	9,940,279	0.14				
雜項設備	140701	59,461,785	0.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-49,521,506	-0.72				

信託代理與保證資產

65,484,981

信託代理與保證負債

65,484,981

保證品

65,484,981

應付保證品

65,484,981

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。

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		
購建中固定資產	1411	2,838,099,625	41.34				
購建中固定資產	141101	2,838,099,625	41.34				
無形資產	16	8,134,305	0.12				
無形資產	1601	8,134,305	0.12				
權利	160101	144,000	0.00				
電腦軟體	160102	7,990,305	0.12				
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：		6,865,307,878					

信託代理與保證資產

65,484,981

信託代理與保證負債

65,484,981

保證品

65,484,981

應付保證品

65,484,981

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。