

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年2月29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	26,218,080,032	100.00	負債	2	1,176,854,376	4.49
流動資產	11	4,283,150,903	16.34	流動負債	21	1,082,527,106	4.13
現金	1101	3,919,502,378	14.95	應付款項	2102	1,082,527,106	4.13
銀行存款	110102	3,915,532,378	14.93	應付代收款	210203	966,534,142	3.69
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,092,990,253	11.80	應付費用	210204	11,257,832	0.04
銀行存款-保管金專戶	110102-2	822,542,125	3.14	應付工程款	210206	104,735,132	0.40
零用及週轉金	110103	3,970,000	0.02	預收款項	2106	0	0.00
應收款項	1103	1,571,135	0.01	預收收入	210602	0	0.00
應收帳款	110303	275,080	0.00	其他負債	28	94,327,270	0.36
其他應收款	110398	1,296,055	0.00	什項負債	2801	94,327,270	0.36
預付款項	1108	362,077,390	1.38	存入保證金	280104	87,744,454	0.33
預付費用	110804	362,077,390	1.38	應付退休及離職金	280106	5,720,069	0.02
長期貸墊款及準備金	12	5,720,069	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	862,747	0.00
準備金	1203	5,720,069	0.02	淨資產	3	25,041,225,656	95.51
退休及離職準備金	120301	5,720,069	0.02	淨資產	31	25,041,225,656	95.51
				淨資產	3101	25,041,225,656	95.51

信託代理與保證資產

108,124,595

信託代理與保證負債

108,124,595

保證品

108,124,595

應付保證品

108,124,595

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品108,124,595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113年2月29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		
固定資產	14	21,884,512,227	83.47	累積餘額	310101	25,223,588,968	96.21
土地	1401	9,821,933,898	37.46	本期賸餘	310102	96,542,495	0.37
土地	140101	9,821,933,898	37.46	淨資產調整數	310104	-278,905,807	-1.06
土地改良物	1402	341,192,719	1.30	合計：		26,218,080,032	
土地改良物	140201	884,265,715	3.37				
累計折舊-土地改良物	140202	-543,072,996	-2.07				
房屋建築及設備	1404	7,506,660,920	28.63				
房屋建築及設備	140401	11,308,154,204	43.13				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,801,493,284	-14.50				
機械及設備	1405	571,471,719	2.18				
機械及設備	140501	1,544,962,126	5.89				
累計折舊-機械及設備	140502	-973,490,407	-3.71				
交通及運輸設備	1406	64,832,641	0.25				
交通及運輸設備	140601	186,215,198	0.71				
信託代理與保證資產		108,124,595		信託代理與保證負債		108,124,595	
保證品		108,124,595		應付保證品		108,124,595	

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品108,124,595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113年2月29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-交通及運輸設備	140602	-121,382,557	-0.46				
雜項設備	1407	469,860,553	1.79				
雜項設備	140701	1,310,218,320	5.00				
累計折舊-雜項設備	140702	-840,357,767	-3.21				
購建中固定資產	1411	3,108,559,777	11.86				
購建中固定資產	141101	3,108,559,777	11.86				
無形資產	16	41,991,775	0.16				
無形資產	1601	41,991,775	0.16				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	41,751,775	0.16				
其他資產	18	2,705,058	0.01				
什項資產	1801	2,705,058	0.01				
存出保證金	180101	185,440	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	2,457,306	0.01				
信託代理與保證資產		108,124,595		信託代理與保證負債		108,124,595	
保證品		108,124,595		應付保證品		108,124,595	

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品108,124,595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113年2月29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		
合計：		26,218,080,032					

信託代理與保證資產

108,124,595

信託代理與保證負債

108,124,595

保證品

108,124,595

應付保證品

108,124,595

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品108,124,595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)。