

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年4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	26,575,506,437	100.00	負債	2	1,257,535,072	4.73
流動資產	11	4,719,914,632	17.76	流動負債	21	1,162,153,585	4.37
現金	1101	4,217,322,513	15.87	應付款項	2102	1,162,153,585	4.37
銀行存款	110102	4,213,352,513	15.85	應付代收款	210203	1,060,491,481	3.99
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,294,285,663	12.40	應付費用	210204	2,431,365	0.01
銀行存款-保管金專戶	110102-2	919,066,850	3.46	應付工程款	210206	99,230,739	0.37
零用及週轉金	110103	3,970,000	0.01	預收款項	2106	0	0.00
應收款項	1103	1,567,835	0.01	預收收入	210602	0	0.00
應收帳款	110303	275,080	0.00	其他負債	28	95,381,487	0.36
其他應收款	110398	1,292,755	0.00	什項負債	2801	95,381,487	0.36
預付款項	1108	501,024,284	1.89	存入保證金	280104	89,541,514	0.34
預付費用	110804	501,024,284	1.89	應付退休及離職金	280106	5,815,973	0.02
長期貸墊款及準備金	12	5,815,973	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	24,000	0.00
準備金	1203	5,815,973	0.02	淨資產	3	25,317,971,365	95.27
退休及離職準備金	120301	5,815,973	0.02	淨資產	31	25,317,971,365	95.27
				淨資產	3101	25,317,971,365	95.27

信託代理與保證資產

122,259,501

信託代理與保證負債

122,259,501

保證品

122,259,501

應付保證品

122,259,501

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122,259,501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4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		
固定資產	14	21,808,072,967	82.06	累積餘額	310101	25,223,588,968	94.91
土地	1401	9,821,433,898	36.96	本期賸餘	310102	412,418,712	1.55
土地	140101	9,821,433,898	36.96	淨資產調整數	310104	-318,036,315	-1.20
土地改良物	1402	337,583,944	1.27	合計：		26,575,506,437	
土地改良物	140201	885,220,261	3.33				
累計折舊-土地改良物	140202	-547,636,317	-2.06				
房屋建築及設備	1404	7,565,794,540	28.47				
房屋建築及設備	140401	11,408,737,717	42.93				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,842,943,177	-14.46				
機械及設備	1405	559,546,141	2.11				
機械及設備	140501	1,555,273,223	5.85				
累計折舊-機械及設備	140502	-995,727,082	-3.75				
交通及運輸設備	1406	67,856,153	0.26				
交通及運輸設備	140601	190,868,989	0.72				
信託代理與保證資產		122,259,501		信託代理與保證負債		122,259,501	
保證品		122,259,501		應付保證品		122,259,501	

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122,259,501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4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-交通及運輸設備	140602	-123,012,836	-0.46				
雜項設備	1407	466,978,469	1.76				
雜項設備	140701	1,315,290,069	4.95				
累計折舊-雜項設備	140702	-848,311,600	-3.19				
購建中固定資產	1411	2,988,879,822	11.25				
購建中固定資產	141101	2,988,879,822	11.25				
無形資產	16	39,639,160	0.15				
無形資產	1601	39,639,160	0.15				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	39,399,160	0.15				
其他資產	18	2,063,705	0.01				
什項資產	1801	2,063,705	0.01				
存出保證金	180101	200,440	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,800,953	0.01				
信託代理與保證資產		122,259,501		信託代理與保證負債		122,259,501	
保證品		122,259,501		應付保證品		122,259,501	

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122,259,501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4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		
合計：		26,575,506,437					

信託代理與保證資產

122,259,501

信託代理與保證負債

122,259,501

保證品

122,259,501

應付保證品

122,259,501

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122,259,501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)。