

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國113年6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	26,925,553,067	100.00	負債	2	1,067,356,776	3.96
流動資產	11	4,928,887,578	18.31	流動負債	21	968,720,912	3.60
現金	1101	4,574,062,802	16.99	應付款項	2102	968,720,912	3.60
銀行存款	110102	4,570,092,802	16.97	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,696,777,626	13.73	應付代收款	210203	870,517,283	3.23
銀行存款-保管金專戶	110102-2	873,315,176	3.24	應付費用	210204	2,324,492	0.01
零用及週轉金	110103	3,970,000	0.01	應付工程款	210206	95,879,137	0.36
應收款項	1103	457,835	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
其他應收款	110398	182,755	0.00	其他負債	28	98,635,864	0.37
預付款項	1108	354,366,941	1.32	什項負債	2801	98,635,864	0.37
預付費用	110804	354,366,941	1.32	存入保證金	280104	92,698,904	0.34
長期貸墊款及準備金	12	5,907,960	0.02	應付退休及離職金	280106	5,907,960	0.02
準備金	1203	5,907,960	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	29,000	0.00
退休及離職準備金	120301	5,907,960	0.02				

信託代理與保證資產 102,168,522

信託代理與保證負債

102,168,522

保證品 102,168,522

應付保證品

102,168,522

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102,168,522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6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	21,943,121,599	81.50	淨資產	3	25,858,196,291	96.04
土地	1401	9,807,465,605	36.42	淨資產	31	25,858,196,291	96.04
土地	140101	9,807,465,605	36.42	淨資產	3101	25,858,196,291	96.04
土地改良物	1402	355,888,574	1.32	累積餘額	310101	25,223,588,968	93.68
土地改良物	140201	913,067,214	3.39	本期賸餘	310102	838,244,161	3.11
累計折舊-土地改良物	140202	-557,178,640	-2.07	淨資產調整數	310104	-203,636,838	-0.76
房屋建築及設備	1404	7,666,766,277	28.47	合計：		26,925,553,067	
房屋建築及設備	140401	11,546,918,021	42.88				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,880,151,744	-14.41				
機械及設備	1405	545,232,665	2.02				
機械及設備	140501	1,564,917,737	5.81				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,019,685,072	-3.79				
交通及運輸設備	1406	66,558,671	0.25				
交通及運輸設備	140601	191,591,003	0.71				

信託代理與保證資產

102,168,522

信託代理與保證負債

102,168,522

保證品

102,168,522

應付保證品

102,168,522

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102,168,522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6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	-125,032,332	-0.46				
雜項設備	1407	462,368,346	1.72				
雜項設備	140701	1,317,192,883	4.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-854,824,537	-3.17				
購建中固定資產	1411	3,038,841,461	11.29				
購建中固定資產	141101	3,038,841,461	11.29				
無形資產	16	39,879,578	0.15				
無形資產	1601	39,879,578	0.15				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	39,639,578	0.15				
其他資產	18	7,756,352	0.03				
什項資產	1801	7,756,352	0.03				
存出保證金	180101	210,440	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	7,483,600	0.03				
信託代理與保證資產		102,168,522		信託代理與保證負債		102,168,522	
保證品		102,168,522		應付保證品		102,168,522	

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102,168,522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6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：		26,925,553,067					

信託代理與保證資產

102,168,522

信託代理與保證負債

102,168,522

保證品

102,168,522

應付保證品

102,168,522

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102,168,522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)。