

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國113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	27,834,067,530	100.00	負債	2	1,057,782,813	3.80
流動資產	11	5,256,517,516	18.89	流動負債	21	947,652,448	3.40
現金	1101	4,774,001,646	17.15	應付款項	2102	947,544,942	3.40
銀行存款	110102	4,770,031,646	17.14	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,880,339,922	13.94	應付代收款	210203	873,715,004	3.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	889,691,724	3.20	應付費用	210204	1,321,374	0.00
零用及週轉金	110103	3,970,000	0.01	應付工程款	210206	72,508,564	0.26
應收款項	1103	457,835	0.00	預收款項	2106	107,506	0.00
應收帳款	110303	275,080	0.00	預收收入	210602	107,506	0.00
其他應收款	110398	182,755	0.00	其他負債	28	110,130,365	0.40
預付款項	1108	482,058,035	1.73	什項負債	2801	110,130,365	0.40
預付費用	110804	482,058,035	1.73	存入保證金	280104	104,983,457	0.38
長期貸墊款及準備金	12	5,127,408	0.02	應付退休及離職金	280106	5,127,408	0.02
準備金	1203	5,127,408	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	19,500	0.00
退休及離職準備金	120301	5,127,408	0.02				

信託代理與保證資產 137,651,231

信託代理與保證負債

137,651,231

保證品 137,651,231

應付保證品

137,651,231

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137,651,231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		
固定資產	14	22,514,781,449	80.89	淨資產	3	26,776,284,717	96.20
土地	1401	9,807,726,690	35.24	淨資產	31	26,776,284,717	96.20
土地	140101	9,807,726,690	35.24	淨資產	3101	26,776,284,717	96.20
土地改良物	1402	367,574,678	1.32	累積餘額	310101	25,223,588,968	90.62
土地改良物	140201	930,992,811	3.34	本期賸餘	310102	1,324,718,442	4.76
累計折舊-土地改良物	140202	-563,418,133	-2.02	淨資產調整數	310104	227,977,307	0.82
房屋建築及設備	1404	7,991,664,596	28.71	合計：		27,834,067,530	
房屋建築及設備	140401	11,967,214,808	42.99				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,975,550,212	-14.28				
機械及設備	1405	584,056,391	2.10				
機械及設備	140501	1,647,125,689	5.92				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,063,069,298	-3.82				
交通及運輸設備	1406	66,142,200	0.24				
交通及運輸設備	140601	192,603,868	0.69				

信託代理與保證資產

137,651,231

信託代理與保證負債

137,651,231

保證品

137,651,231

應付保證品

137,651,231

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137,651,231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		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-126,461,668	-0.45				
雜項設備	1407	481,250,755	1.73				
雜項設備	140701	1,356,607,886	4.87				
累計折舊-雜項設備	140702	-875,357,131	-3.14				
購建中固定資產	1411	3,216,366,139	11.56				
購建中固定資產	141101	3,216,366,139	11.56				
無形資產	16	45,749,035	0.16				
無形資產	1601	45,749,035	0.16				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	45,509,035	0.16				
其他資產	18	11,892,122	0.04				
什項資產	1801	11,892,122	0.04				
存出保證金	180101	154,600	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	11,675,210	0.04				
信託代理與保證資產		137,651,231		信託代理與保證負債		137,651,231	
保證品		137,651,231		應付保證品		137,651,231	

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137,651,231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		
合計：		27,834,067,530					

信託代理與保證資產

137,651,231

信託代理與保證負債

137,651,231

保證品

137,651,231

應付保證品

137,651,231

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137,651,231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)。