

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國115年1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	28,624,187,438	100.00	負債	2	1,092,424,618	3.82
流動資產	11	4,618,013,067	16.13	流動負債	21	985,801,392	3.44
現金	1101	4,275,800,437	14.94	應付款項	2102	985,801,392	3.44
銀行存款	110102	4,271,150,437	14.92	應付代收款	210203	571,769,550	2.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,601,653,072	12.58	應付費用	210204	316,102,211	1.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	669,497,365	2.34	應付工程款	210206	97,929,631	0.34
零用及週轉金	110103	4,650,000	0.02	預收款項	2106	0	0.00
應收款項	1103	1,369,820	0.00	預收收入	210602	0	0.00
應收帳款	110303	1,005,080	0.00	其他負債	28	106,623,226	0.37
應收利息	110305	145	0.00	什項負債	2801	106,623,226	0.37
其他應收款	110398	364,595	0.00	存入保證金	280104	102,018,949	0.36
預付款項	1108	340,842,810	1.19	應付退休及離職金	280106	4,344,917	0.02
預付費用	110804	340,842,810	1.19	暫收及待結轉帳項	280108	259,360	0.00
長期貸墊款及準備金	12	4,344,917	0.02	淨資產	3	27,531,762,820	96.18
準備金	1203	4,344,917	0.02	淨資產	31	27,531,762,820	96.18
				淨資產	3101	27,531,762,820	96.18

信託代理與保證資產

135,836,658

信託代理與保證負債

135,836,658

保證品

135,836,658

應付保證品

135,836,658

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135,836,658元(係收取各項工程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115年1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		
退休及離職準備金	120301	4,344,917	0.02	累積餘額	310101	26,880,641,055	93.91
固定資產	14	23,945,627,773	83.66	本期賸餘	310102	647,661,479	2.26
土地	1401	9,854,920,584	34.43	淨資產調整數	310104	3,460,286	0.01
土地	140101	9,854,920,584	34.43	合計：		28,624,187,438	
土地改良物	1402	527,601,772	1.84				
土地改良物	140201	1,149,204,793	4.01				
累計折舊-土地改良物	140202	-621,603,021	-2.17				
房屋建築及設備	1404	8,520,125,602	29.77				
房屋建築及設備	140401	12,849,283,513	44.89				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-4,329,157,911	-15.12				
機械及設備	1405	555,957,956	1.94				
機械及設備	140501	1,734,626,711	6.06				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,178,668,755	-4.12				
交通及運輸設備	1406	69,279,152	0.24				
交通及運輸設備	140601	199,588,481	0.70				
信託代理與保證資產		135,836,658		信託代理與保證負債		135,836,658	
保證品		135,836,658		應付保證品		135,836,658	

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135,836,658元(係收取各項工程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115年1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	-130,309,329	-0.46				
雜項設備	1407	570,615,144	1.99				
雜項設備	140701	1,550,908,784	5.42				
累計折舊-雜項設備	140702	-980,293,640	-3.42				
購建中固定資產	1411	3,847,127,563	13.44				
購建中固定資產	141101	3,847,127,563	13.44				
無形資產	16	51,587,875	0.18				
無形資產	1601	51,587,875	0.18				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	47,447,875	0.17				
發展中之無形資產	160104	3,900,000	0.01				
其他資產	18	4,613,806	0.02				
什項資產	1801	4,613,806	0.02				
存出保證金	180101	151,000	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
信託代理與保證資產		135,836,658		信託代理與保證負債		135,836,658	
保證品		135,836,658		應付保證品		135,836,658	

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135,836,658元(係收取各項工程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115年1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		
暫付及待結轉帳項	180105	4,400,494	0.02				
合計：		28,624,187,438					

信託代理與保證資產

135,836,658

信託代理與保證負債

135,836,658

保證品

135,836,658

應付保證品

135,836,658

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135,836,658元(係收取各項工程保證定期存單及連帶保證書)。