

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

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	7,601,918,792	100.00	負債	2	529,573,911	6.97
流動資產	11	3,260,130,671	42.89	流動負債	21	515,453,224	6.78
現金	1101	2,918,454,489	38.39	應付款項	2102	515,453,224	6.78
銀行存款	110102	2,918,454,489	38.39	應付代收款	210203	103,189,384	1.36
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,801,144,418	36.85	應付費用	210204	314,334,209	4.13
銀行存款-保管金專戶	110102-2	117,310,071	1.54	應付工程款	210206	97,929,631	1.29
應收款項	1103	1,163,575	0.02	其他負債	28	14,120,687	0.19
應收帳款	110303	1,005,080	0.01	什項負債	2801	14,120,687	0.19
其他應收款	110398	158,495	0.00	存入保證金	280104	13,861,327	0.18
預付款項	1108	340,512,607	4.48	暫收及待結轉帳項	280108	259,360	0.00
預付費用	110804	340,512,607	4.48	淨資產	3	7,072,344,881	93.03
固定資產	14	4,305,794,715	56.64	淨資產	31	7,072,344,881	93.03
土地	1401	123,458,930	1.62	淨資產	3101	7,072,344,881	93.03
土地	140101	123,458,930	1.62	累積餘額	310101	6,640,684,907	87.36
土地改良物	1402	30,938,987	0.41	本期賸餘	310102	461,965,241	6.08

信託代理與保證資產

108,080,106

信託代理與保證負債

108,080,106

保證品

108,080,106

應付保證品

108,080,106

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108,080,106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 — 新竹市政府教育處

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		
土地改良物	140201	58,949,910	0.78	淨資產調整數	310104	-30,305,267	-0.40
累計折舊-土地改良物	140202	-28,010,923	-0.37	合計：		7,601,918,792	
房屋建築及設備	1404	482,203,810	6.34				
房屋建築及設備	140401	571,247,296	7.51				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-89,043,486	-1.17				
機械及設備	1405	40,482,695	0.53				
機械及設備	140501	170,576,890	2.24				
累計折舊-機械及設備	140502	-130,094,195	-1.71				
交通及運輸設備	1406	7,457,117	0.10				
交通及運輸設備	140601	29,285,089	0.39				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-21,827,972	-0.29				
雜項設備	1407	4,680,070	0.06				
雜項設備	140701	60,962,981	0.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-56,282,911	-0.74				
信託代理與保證資產		108,080,106		信託代理與保證負債		108,080,106	
保證品		108,080,106		應付保證品		108,080,106	

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108,080,106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 — 新竹市政府教育處

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		
購建中固定資產	1411	3,616,573,106	47.57				
購建中固定資產	141101	3,616,573,106	47.57				
無形資產	16	35,931,094	0.47				
無形資產	1601	35,931,094	0.47				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	31,791,094	0.42				
發展中之無形資產	160104	3,900,000	0.05				
其他資產	18	62,312	0.00				
什項資產	1801	62,312	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
合計：		7,601,918,792					

信託代理與保證資產

108,080,106

信託代理與保證負債

108,080,106

保證品

108,080,106

應付保證品

108,080,106

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108,080,106元(係收取各項工程保證定期存單及連帶保證書)。