

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	22,513,791,551	100.00	負債	2	993,966,279	4.41
流動資產	11	3,725,507,038	16.55	流動負債	21	901,972,146	4.01
現金	1101	3,599,978,095	15.99	應付款項	2102	857,754,420	3.81
銀行存款	110102	3,596,791,095	15.98	應付代收款	210203	741,188,091	3.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,807,050,785	12.47	應付費用	210204	77,448,153	0.34
銀行存款-保管金專戶	110102-2	789,740,310	3.51	應付工程款	210206	39,118,176	0.17
零用及週轉金	110103	3,187,000	0.01	預收款項	2106	44,217,726	0.20
應收款項	1103	2,209,104	0.01	預收收入	210602	44,217,726	0.20
應收帳款	110303	864,080	0.00	其他負債	28	91,994,133	0.41
其他應收款	110398	1,345,024	0.01	什項負債	2801	91,994,133	0.41
預付款項	1108	123,319,839	0.55	存入保證金	280104	83,004,159	0.37
預付費用	110804	123,319,839	0.55	應付退休及離職金	280106	6,578,951	0.03
長期貸墊款及準備金	12	6,578,951	0.03	暫收及待結轉帳項	280108	2,411,023	0.01
準備金	1203	6,578,951	0.03	淨資產	3	21,519,825,272	95.59
退休及離職準備金	120301	6,578,951	0.03	淨資產	31	21,519,825,272	95.59
				淨資產	3101	21,519,825,272	95.59

信託代理與保證資產 93,828,058

保證品 93,828,058

信託代理與保證負債 93,828,058

應付保證品 93,828,058

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品93,828,058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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	18,763,767,274	83.34	累積餘額	310101	21,441,012,699	95.24
土地	1401	10,019,446,620	44.50	本期賸餘	310102	78,812,573	0.35
土地	140101	10,019,446,620	44.50	合計：		22,513,791,551	
土地改良物	1402	141,503,908	0.63				
土地改良物	140201	650,294,177	2.89				
累計折舊-土地改良物	140202	-508,790,269	-2.26				
房屋及建築	1404	6,120,946,576	27.19				
房屋建築及設備	140401	9,216,053,815	40.94				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,095,107,239	-13.75				
機械及設備	1405	446,555,237	1.98				
機械及設備	140501	1,076,459,441	4.78				
累計折舊-機械及設備	140502	-629,904,204	-2.80				
交通及運輸設備	1406	40,299,173	0.18				
交通及運輸設備	140601	146,109,573	0.65				

信託代理與保證資產

93,828,058

信託代理與保證負債

93,828,058

保證品

93,828,058

應付保證品

93,828,058

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品93,828,058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110年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		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	-105,810,400	-0.47				
雜項設備	1407	351,175,372	1.56				
雜項設備	140701	1,110,125,826	4.93				
累計折舊-雜項設備	140702	-758,950,454	-3.37				
購建中固定資產	1411	1,643,840,388	7.30				
購建中固定資產	141101	1,643,840,388	7.30				
無形資產	16	17,659,336	0.08				
無形資產	1601	17,659,336	0.08				
電腦軟體	160102	17,659,336	0.08				
其他資產	18	278,952	0.00				
什項資產	1801	278,952	0.00				
存出保證金	180101	199,840	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	16,800	0.00				
合計：		22,513,791,551					

信託代理與保證資產

93,828,058

信託代理與保證負債

93,828,058

保證品

93,828,058

應付保證品

93,828,058

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品93,828,058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)。