

## 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	5,103,760,540	100.00	負債	2	570,017,458	11.17
流動資產	11	3,048,717,244	59.73	流動負債	21	553,522,737	10.85
現金	1101	2,925,115,926	57.31	應付款項	2102	509,343,910	9.98
銀行存款	110102	2,925,115,926	57.31	應付代收款	210203	393,846,501	7.72
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,550,833,686	49.98	應付費用	210204	76,379,233	1.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	374,282,240	7.33	應付工程款	210206	39,118,176	0.77
應收款項	1103	946,460	0.02	預收款項	2106	44,178,827	0.87
應收帳款	110303	864,080	0.02	預收收入	210602	44,178,827	0.87
其他應收款	110398	82,380	0.00	其他負債	28	16,494,721	0.32
預付款項	1108	122,654,858	2.40	什項負債	2801	16,494,721	0.32
預付費用	110804	122,654,858	2.40	存入保證金	280104	14,083,698	0.28
固定資產	14	2,041,592,424	40.00	暫收及待結轉帳項	280108	2,411,023	0.05
土地	1401	79,877,768	1.57	淨資產	3	4,533,743,082	88.83
土地	140101	79,877,768	1.57	淨資產	31	4,533,743,082	88.83
房屋及建築	1404	292,136,549	5.72	淨資產	3101	4,533,743,082	88.83
				累積餘額	310101	4,416,832,987	86.54

信託代理與保證資產

69,994,088

信託代理與保證負債

69,994,088

保證品

69,994,088

應付保證品

69,994,088

註：

## 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		
房屋建築及設備	140401	321,445,244	6.30	本期賸餘	310102	116,910,095	2.29
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-29,308,695	-0.57	合計：		5,103,760,540	
機械及設備	1405	32,083,199	0.63				
機械及設備	140501	63,590,986	1.25				
累計折舊—機械及設備	140502	-31,507,787	-0.62				
交通及運輸設備	1406	4,607,871	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,851,029	0.17				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-4,243,158	-0.08				
雜項設備	1407	1,839,054	0.04				
雜項設備	140701	13,766,313	0.27				
累計折舊—雜項設備	140702	-11,927,259	-0.23				
購建中固定資產	1411	1,631,047,983	31.96				
購建中固定資產	141101	1,631,047,983	31.96				
無形資產	16	13,357,720	0.26				

信託代理與保證資產

69,994,088

保證品

69,994,088

註：

信託代理與保證負債

69,994,088

應付保證品

69,994,088

## 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		
無形資產	1601	13,357,720	0.26				
電腦軟體	160102	13,357,720	0.26				
其他資產	18	93,152	0.00				
什項資產	1801	93,152	0.00				
存出保證金	180101	30,840	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
合計：		5,103,760,540					

信託代理與保證資產

69,994,088

保證品

69,994,088

註：

信託代理與保證負債

69,994,088

應付保證品

69,994,088