

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年2月28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	22,593,987,740	100.00	負債	2	915,713,129	4.05
流動資產	11	3,740,871,671	16.56	流動負債	21	828,171,923	3.67
現金	1101	3,626,762,449	16.05	應付款項	2102	813,133,024	3.60
銀行存款	110102	3,623,575,449	16.04	應付代收款	210203	729,168,680	3.23
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,848,538,450	12.61	應付費用	210204	44,846,168	0.20
銀行存款-保管金專戶	110102-2	775,036,999	3.43	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	15,038,899	0.07
應收款項	1103	2,183,941	0.01	預收收入	210602	15,038,899	0.07
應收帳款	110303	864,080	0.00	其他負債	28	87,541,206	0.39
其他應收款	110398	1,319,861	0.01	什項負債	2801	87,541,206	0.39
短期貸墊款	1106	0	0.00	存入保證金	280104	79,687,269	0.35
短期貸款	110602	0	0.00	應付退休及離職金	280106	6,631,664	0.03
預付款項	1108	111,925,281	0.50	暫收及待結轉帳項	280108	1,222,273	0.01
預付費用	110804	111,925,281	0.50	淨資產	3	21,678,274,611	95.95
長期貸墊款及準備金	12	6,631,664	0.03	淨資產	31	21,678,274,611	95.95
				淨資產	3101	21,678,274,611	95.95

信託代理與保證資產 83,331,418

保證品 83,331,418

信託代理與保證負債

應付保證品

83,331,418

83,331,418

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品83,331,418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2月28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		
準備金	1203	6,631,664	0.03	累積餘額	310101	21,441,012,699	94.90
退休及離職準備金	120301	6,631,664	0.03	本期賸餘	310102	237,261,912	1.05
固定資產	14	18,828,859,120	83.34	合計：		22,593,987,740	
土地	1401	10,019,446,620	44.35				
土地	140101	10,019,446,620	44.35				
土地改良物	1402	136,229,129	0.60				
土地改良物	140201	643,622,388	2.85				
累計折舊-土地改良物	140202	-507,393,259	-2.25				
房屋及建築	1404	6,122,604,636	27.10				
房屋建築及設備	140401	9,232,301,011	40.86				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,109,696,375	-13.76				
機械及設備	1405	439,962,611	1.95				
機械及設備	140501	1,074,868,029	4.76				
累計折舊-機械及設備	140502	-634,905,418	-2.81				
交通及運輸設備	1406	39,575,955	0.18				

信託代理與保證資產 83,331,418

保證品 83,331,418

信託代理與保證負債

應付保證品

83,331,418

83,331,418

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品83,331,418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2月28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		
交通及運輸設備	140601	144,239,720	0.64				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-104,663,765	-0.46				
雜項設備	1407	347,494,743	1.54				
雜項設備	140701	1,108,817,347	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-761,322,604	-3.37				
購建中固定資產	1411	1,723,545,426	7.63				
購建中固定資產	141101	1,723,545,426	7.63				
無形資產	16	17,346,333	0.08				
無形資產	1601	17,346,333	0.08				
電腦軟體	160102	17,346,333	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				

信託代理與保證資產 83,331,418

保證品 83,331,418

信託代理與保證負債

應付保證品

83,331,418

83,331,418

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品83,331,418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2月28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		
合計：		22,593,987,740					

信託代理與保證資產

83,331,418

信託代理與保證負債

83,331,418

保證品

83,331,418

應付保證品

83,331,418

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品83,331,418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)。