

## 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	5,133,741,441	100.00	負債	2	467,882,006	9.11
流動資產	11	3,000,543,221	58.45	流動負債	21	455,951,969	8.88
現金	1101	2,888,980,305	56.27	應付款項	2102	440,951,969	8.59
銀行存款	110102	2,888,980,305	56.27	應付代收款	210203	357,005,504	6.95
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,553,725,882	49.74	應付費用	210204	44,828,289	0.87
銀行存款-保管金專戶	110102-2	335,254,423	6.53	應付工程款	210206	39,118,176	0.76
應收款項	1103	946,460	0.02	預收款項	2106	15,000,000	0.29
應收帳款	110303	864,080	0.02	預收收入	210602	15,000,000	0.29
其他應收款	110398	82,380	0.00	其他負債	28	11,930,037	0.23
短期貸墊款	1106	0	0.00	什項負債	2801	11,930,037	0.23
短期貸款	110602	0	0.00	存入保證金	280104	10,707,764	0.21
預付款項	1108	110,616,456	2.15	暫收及待結轉帳項	280108	1,222,273	0.02
預付費用	110804	110,616,456	2.15	淨資產	3	4,665,859,435	90.89
固定資產	14	2,120,008,551	41.30	淨資產	31	4,665,859,435	90.89
土地	1401	79,877,768	1.56	淨資產	3101	4,665,859,435	90.89
				累積餘額	310101	4,416,832,987	86.04

信託代理與保證資產

65,433,448

保證品

65,433,448

註：

信託代理與保證負債

65,433,448

應付保證品

65,433,448

## 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		
土地	140101	79,877,768	1.56	本期賸餘	310102	249,026,448	4.85
房屋及建築	1404	291,694,323	5.68	合計：		5,133,741,441	
房屋建築及設備	140401	321,445,244	6.26				
累計折舊—房屋建築及設備	140402	-29,750,921	-0.58				
機械及設備	1405	31,340,755	0.61				
機械及設備	140501	63,501,486	1.24				
累計折舊—機械及設備	140502	-32,160,731	-0.63				
交通及運輸設備	1406	4,559,352	0.09				
交通及運輸設備	140601	8,700,816	0.17				
累計折舊—交通及運輸設備	140602	-4,141,464	-0.08				
雜項設備	1407	1,796,826	0.04				
雜項設備	140701	13,766,313	0.27				
累計折舊—雜項設備	140702	-11,969,487	-0.23				
購建中固定資產	1411	1,710,739,527	33.32				

信託代理與保證資產

65,433,448

信託代理與保證負債

65,433,448

保證品

65,433,448

應付保證品

65,433,448

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		
購建中固定資產	141101	1,710,739,527	33.32				
無形資產	16	13,096,517	0.26				
無形資產	1601	13,096,517	0.26				
電腦軟體	160102	13,096,517	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：		5,133,741,441					

信託代理與保證資產

65,433,448

保證品

65,433,448

註：

信託代理與保證負債

65,433,448

應付保證品

65,433,448