

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年4月30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	23,106,578,768	100.00	負債	2	980,406,824	4.24
流動資產	11	4,072,452,559	17.62	流動負債	21	893,209,101	3.87
現金	1101	3,762,565,913	16.28	應付款項	2102	893,179,327	3.87
銀行存款	110102	3,759,378,913	16.27	應付代收款	210203	833,792,233	3.61
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,053,014,137	13.21	應付費用	210204	27,051,101	0.12
銀行存款-保管金專戶	110102-2	706,364,776	3.06	應付工程款	210206	32,335,993	0.14
零用及週轉金	110103	3,187,000	0.01	預收款項	2106	29,774	0.00
應收款項	1103	2,101,561	0.01	預收收入	210602	29,774	0.00
應收帳款	110303	864,080	0.00	其他負債	28	87,197,723	0.38
其他應收款	110398	1,237,481	0.01	什項負債	2801	87,197,723	0.38
短期貸墊款	1106	200,000,000	0.87	存入保證金	280104	80,610,454	0.35
短期貸款	110602	200,000,000	0.87	應付退休及離職金	280106	6,529,538	0.03
預付款項	1108	107,785,085	0.47	暫收及待結轉帳項	280108	57,731	0.00
預付費用	110804	107,785,085	0.47	淨資產	3	22,126,171,944	95.76
長期貸墊款及準備金	12	6,529,538	0.03	淨資產	31	22,126,171,944	95.76
				淨資產	3101	22,126,171,944	95.76

信託代理與保證資產

85,982,158

信託代理與保證負債

85,982,158

保證品

85,982,158

應付保證品

85,982,158

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品85,982,158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4月30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	6,529,538	0.03	累積餘額	310101	21,441,012,699	92.79
退休及離職準備金	120301	6,529,538	0.03	本期賸餘	310102	685,159,245	2.97
固定資產	14	19,010,695,734	82.27	合計：		23,106,578,768	
土地	1401	10,019,672,620	43.36				
土地	140101	10,019,672,620	43.36				
土地改良物	1402	131,553,477	0.57				
土地改良物	140201	641,318,222	2.78				
累計折舊-土地改良物	140202	-509,764,745	-2.21				
房屋建築及設備	1404	6,110,470,266	26.44				
房屋建築及設備	140401	9,218,573,260	39.90				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,108,102,994	-13.45				
機械及設備	1405	462,611,780	2.00				
機械及設備	140501	1,110,112,818	4.80				
累計折舊-機械及設備	140502	-647,501,038	-2.80				
交通及運輸設備	1406	38,937,355	0.17				

信託代理與保證資產

85,982,158

信託代理與保證負債

85,982,158

保證品

85,982,158

應付保證品

85,982,158

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品85,982,158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4月30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	144,018,115	0.62				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-105,080,760	-0.45				
雜項設備	1407	356,378,195	1.54				
雜項設備	140701	1,111,031,584	4.81				
累計折舊-雜項設備	140702	-754,653,389	-3.27				
購建中固定資產	1411	1,891,072,041	8.18				
購建中固定資產	141101	1,891,072,041	8.18				
無形資產	16	16,638,785	0.07				
無形資產	1601	16,638,785	0.07				
電腦軟體	160102	16,638,785	0.07				
其他資產	18	262,152	0.00				
什項資產	1801	262,152	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	0	0.00				

信託代理與保證資產

85,982,158

信託代理與保證負債

85,982,158

保證品

85,982,158

應付保證品

85,982,158

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品85,982,158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4月30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：		23,106,578,768					

信託代理與保證資產

85,982,158

信託代理與保證負債

85,982,158

保證品

85,982,158

應付保證品

85,982,158

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品85,982,158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)。