

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	5,329,723,597	100.00	負債	2	384,709,579	7.22
流動資產	11	3,118,687,835	58.52	流動負債	21	374,064,368	7.02
現金	1101	2,811,912,813	52.76	應付款項	2102	374,064,368	7.02
銀行存款	110102	2,811,912,813	52.76	應付代收款	210203	314,678,632	5.90
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,692,844,953	50.53	應付費用	210204	27,049,743	0.51
銀行存款-保管金專戶	110102-2	119,067,860	2.23	應付工程款	210206	32,335,993	0.61
應收款項	1103	864,080	0.02	預收款項	2106	0	0.00
應收帳款	110303	864,080	0.02	預收收入	210602	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	其他負債	28	10,645,211	0.20
短期貸墊款	1106	200,000,000	3.75	什項負債	2801	10,645,211	0.20
短期貸款	110602	200,000,000	3.75	存入保證金	280104	10,587,480	0.20
預付款項	1108	105,910,942	1.99	暫收及待結轉帳項	280108	57,731	0.00
預付費用	110804	105,910,942	1.99	淨資產	3	4,945,014,018	92.78
固定資產	14	2,198,359,757	41.25	淨資產	31	4,945,014,018	92.78
土地	1401	226,000	0.00	淨資產	3101	4,945,014,018	92.78
				累積餘額	310101	4,416,832,987	82.87

信託代理與保證資產

67,762,351

信託代理與保證負債

67,762,351

保證品

67,762,351

應付保證品

67,762,351

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		
土地	140101	226,000	0.00	本期賸餘	310102	528,181,031	9.91
土地改良物	1402	0	0.00	合計：		5,329,723,597	
土地改良物	140201	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	290,720,932	5.45				
房屋建築及設備	140401	321,194,844	6.03				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,473,912	-0.57				
機械及設備	1405	33,977,428	0.64				
機械及設備	140501	67,728,530	1.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-33,751,102	-0.63				
交通及運輸設備	1406	4,465,324	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,700,816	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,235,492	-0.08				
雜項設備	1407	1,712,347	0.03				
雜項設備	140701	13,766,313	0.26				

信託代理與保證資產

67,762,351

信託代理與保證負債

67,762,351

保證品

67,762,351

應付保證品

67,762,351

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,053,966	-0.23				
購建中固定資產	1411	1,867,257,726	35.03				
購建中固定資產	141101	1,867,257,726	35.03				
無形資產	16	12,582,853	0.24				
無形資產	1601	12,582,853	0.24				
電腦軟體	160102	12,582,853	0.24				
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：		5,329,723,597					

信託代理與保證資產

67,762,351

保證品

67,762,351

註：

信託代理與保證負債

67,762,351

應付保證品

67,762,351