

## 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5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	5,423,692,413	100.00	負債	2	378,546,429	6.98
流動資產	11	3,137,400,720	57.85	流動負債	21	367,572,049	6.78
現金	1101	3,032,144,363	55.91	應付款項	2102	367,572,049	6.78
銀行存款	110102	3,032,144,363	55.91	應付代收款	210203	308,207,313	5.68
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,719,427,822	50.14	應付費用	210204	27,028,743	0.50
銀行存款-保管金專戶	110102-2	312,716,541	5.77	應付工程款	210206	32,335,993	0.60
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	10,974,380	0.20
短期貸墊款	1106	0	0.00	什項負債	2801	10,974,380	0.20
短期貸款	110602	0	0.00	存入保證金	280104	10,587,480	0.20
預付款項	1108	104,392,277	1.92	暫收及待結轉帳項	280108	386,900	0.01
預付費用	110804	104,392,277	1.92	淨資產	3	5,045,145,984	93.02
固定資產	14	2,273,871,305	41.92	淨資產	31	5,045,145,984	93.02
土地	1401	0	0.00	淨資產	3101	5,045,145,984	93.02
				累積餘額	310101	4,416,832,987	81.44

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5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		
土地	140101	0	0.00	本期賸餘	310102	628,312,997	11.58
土地改良物	1402	0	0.00	合計：		5,423,692,413	
土地改良物	140201	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	290,279,281	5.35				
房屋建築及設備	140401	321,194,844	5.92				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-30,915,563	-0.57				
機械及設備	1405	33,190,985	0.61				
機械及設備	140501	67,566,003	1.25				
累計折舊-機械及設備	140502	-34,375,018	-0.63				
交通及運輸設備	1406	4,418,312	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	-4,282,504	-0.08				
雜項設備	1407	1,670,101	0.03				
雜項設備	140701	13,766,313	0.25				

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5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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,096,212	-0.22				
購建中固定資產	1411	1,944,312,626	35.85				
購建中固定資產	141101	1,944,312,626	35.85				
無形資產	16	12,327,236	0.23				
無形資產	1601	12,327,236	0.23				
電腦軟體	160102	12,327,236	0.23				
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：		5,423,692,413					

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