

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6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	5,504,667,514	100.00	負債	2	354,498,118	6.44
流動資產	11	3,144,453,421	57.12	流動負債	21	337,399,710	6.13
現金	1101	3,034,072,286	55.12	應付款項	2102	337,399,710	6.13
銀行存款	110102	3,034,072,286	55.12	應付代收款	210203	278,034,974	5.05
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,745,494,505	49.88	應付費用	210204	27,028,743	0.49
銀行存款-保管金專戶	110102-2	288,577,781	5.24	應付工程款	210206	32,335,993	0.59
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	17,098,408	0.31
短期貸墊款	1106	0	0.00	什項負債	2801	17,098,408	0.31
短期貸款	110602	0	0.00	存入保證金	280104	10,492,131	0.19
預付款項	1108	109,517,055	1.99	暫收及待結轉帳項	280108	6,606,277	0.12
預付費用	110804	109,517,055	1.99	淨資產	3	5,150,169,396	93.56
固定資產	14	2,348,043,334	42.66	淨資產	31	5,150,169,396	93.56
土地	1401	102,000	0.00	淨資產	3101	5,150,169,396	93.56
				累積餘額	310101	4,416,832,987	80.24

信託代理與保證資產

67,822,199

信託代理與保證負債

67,822,199

保證品

67,822,199

應付保證品

67,822,199

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6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	102,000	0.00	本期賸餘	310102	733,336,409	13.32
土地改良物	1402	0	0.00	合計：		5,504,667,514	
土地改良物	140201	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	289,837,630	5.27				
房屋建築及設備	140401	321,194,844	5.83				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-31,357,214	-0.57				
機械及設備	1405	32,480,099	0.59				
機械及設備	140501	67,578,595	1.23				
累計折舊-機械及設備	140502	-35,098,496	-0.64				
交通及運輸設備	1406	4,385,796	0.08				
交通及運輸設備	140601	8,715,316	0.16				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,329,520	-0.08				
雜項設備	1407	1,632,278	0.03				
雜項設備	140701	13,766,313	0.25				

信託代理與保證資產

67,822,199

保證品

67,822,199

註：

信託代理與保證負債

67,822,199

應付保證品

67,822,199

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6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	-12,134,035	-0.22				
購建中固定資產	1411	2,019,605,531	36.69				
購建中固定資產	141101	2,019,605,531	36.69				
無形資產	16	12,077,607	0.22				
無形資產	1601	12,077,607	0.22				
電腦軟體	160102	12,077,607	0.22				
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：		5,504,667,514					

信託代理與保證資產

67,822,199

保證品

67,822,199

註：

信託代理與保證負債

67,822,199

應付保證品

67,822,199