

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國110年9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	24,160,535,716	100.00	負債	2	1,035,984,537	4.29
流動資產	11	4,708,018,872	19.49	流動負債	21	941,061,418	3.90
現金	1101	4,411,525,933	18.26	應付款項	2102	941,031,194	3.89
銀行存款	110102	4,408,338,933	18.25	應付代收款	210203	884,282,233	3.66
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,446,709,631	14.27	應付費用	210204	24,445,603	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	961,629,302	3.98	應付工程款	210206	32,303,358	0.13
零用及週轉金	110103	3,187,000	0.01	預收款項	2106	30,224	0.00
應收款項	1103	2,100,733	0.01	預收收入	210602	30,224	0.00
應收帳款	110303	863,252	0.00	其他負債	28	94,923,119	0.39
其他應收款	110398	1,237,481	0.01	什項負債	2801	94,923,119	0.39
短期貸墊款	1106	0	0.00	存入保證金	280104	87,945,109	0.36
短期貸款	110602	0	0.00	應付退休及離職金	280106	6,794,008	0.03
預付款項	1108	294,392,206	1.22	暫收及待結轉帳項	280108	184,002	0.00
預付費用	110804	294,392,206	1.22	淨資產	3	23,124,551,179	95.71
長期貸墊款及準備金	12	6,794,008	0.03	淨資產	31	23,124,551,179	95.71
				淨資產	3101	23,124,551,179	95.71

信託代理與保證資產 86,966,618

保證品 86,966,618

信託代理與保證負債

應付保證品

86,966,618

86,966,618

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,966,618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9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	6,794,008	0.03	累積餘額	310101	21,441,012,699	88.74
退休及離職準備金	120301	6,794,008	0.03	本期賸餘	310102	1,683,538,480	6.97
固定資產	14	19,428,677,016	80.41	合計：		24,160,535,716	
土地	1401	10,019,774,620	41.47				
土地	140101	10,019,774,620	41.47				
土地改良物	1402	132,657,219	0.55				
土地改良物	140201	646,351,690	2.68				
累計折舊-土地改良物	140202	-513,694,471	-2.13				
房屋建築及設備	1404	6,270,365,526	25.95				
房屋建築及設備	140401	9,469,240,797	39.19				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,198,875,271	-13.24				
機械及設備	1405	450,551,328	1.86				
機械及設備	140501	1,130,939,774	4.68				
累計折舊-機械及設備	140502	-680,388,446	-2.82				
交通及運輸設備	1406	40,536,710	0.17				

信託代理與保證資產

86,966,618

信託代理與保證負債

86,966,618

保證品

86,966,618

應付保證品

86,966,618

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,966,618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9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	146,962,079	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,425,369	-0.44				
雜項設備	1407	421,892,181	1.75				
雜項設備	140701	1,165,290,635	4.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-743,398,454	-3.08				
購建中固定資產	1411	2,092,899,432	8.66				
購建中固定資產	141101	2,092,899,432	8.66				
無形資產	16	16,159,123	0.07				
無形資產	1601	16,159,123	0.07				
電腦軟體	160102	16,159,123	0.07				
其他資產	18	886,697	0.00				
什項資產	1801	886,697	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	624,545	0.00				

信託代理與保證資產

86,966,618

信託代理與保證負債

86,966,618

保證品

86,966,618

應付保證品

86,966,618

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,966,618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9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：		24,160,535,716					

信託代理與保證資產

86,966,618

信託代理與保證負債

86,966,618

保證品

86,966,618

應付保證品

86,966,618

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,966,618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)。