

## 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	5,879,754,533	100.00	負債	2	405,713,274	6.90
流動資產	11	3,534,559,891	60.11	流動負債	21	394,940,218	6.72
現金	1101	3,242,577,868	55.15	應付款項	2102	394,940,218	6.72
銀行存款	110102	3,242,577,868	55.15	應付代收款	210203	338,191,257	5.75
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,900,538,923	49.33	應付費用	210204	24,445,603	0.42
銀行存款-保管金專戶	110102-2	342,038,945	5.82	應付工程款	210206	32,303,358	0.55
應收款項	1103	863,252	0.01	預收款項	2106	0	0.00
應收帳款	110303	863,252	0.01	預收收入	210602	0	0.00
其他應收款	110398	0	0.00	其他負債	28	10,773,056	0.18
短期貸墊款	1106	0	0.00	什項負債	2801	10,773,056	0.18
短期貸款	110602	0	0.00	存入保證金	280104	10,604,054	0.18
預付款項	1108	291,118,771	4.95	暫收及待結轉帳項	280108	169,002	0.00
預付費用	110804	291,118,771	4.95	淨資產	3	5,474,041,259	93.10
固定資產	14	2,333,772,770	39.69	淨資產	31	5,474,041,259	93.10
土地	1401	0	0.00	淨資產	3101	5,474,041,259	93.10
				累積餘額	310101	4,416,832,987	75.12

信託代理與保證資產

61,799,638

信託代理與保證負債

61,799,638

保證品

61,799,638

應付保證品

61,799,638

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		
土地	140101	0	0.00	本期賸餘	310102	1,057,208,272	17.98
土地改良物	1402	0	0.00	合計：		5,879,754,533	
土地改良物	140201	0	0.00				
房屋建築及設備	1404	288,512,677	4.91				
房屋建築及設備	140401	321,194,844	5.46				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-32,682,167	-0.56				
機械及設備	1405	30,491,398	0.52				
機械及設備	140501	67,704,609	1.15				
累計折舊-機械及設備	140502	-37,213,211	-0.63				
交通及運輸設備	1406	4,257,584	0.07				
交通及運輸設備	140601	8,729,816	0.15				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,472,232	-0.08				
雜項設備	1407	1,306,518	0.02				
雜項設備	140701	13,351,968	0.23				

信託代理與保證資產

61,799,638

信託代理與保證負債

61,799,638

保證品

61,799,638

應付保證品

61,799,638

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		
累計折舊-雜項設備	140702	-12,045,450	-0.20				
購建中固定資產	1411	2,009,204,593	34.17				
購建中固定資產	141101	2,009,204,593	34.17				
無形資產	16	11,328,720	0.19				
無形資產	1601	11,328,720	0.19				
電腦軟體	160102	11,328,720	0.19				
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：		5,879,754,533					

信託代理與保證資產

61,799,638

信託代理與保證負債

61,799,638

保證品

61,799,638

應付保證品

61,799,638

註：