

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國110年10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	24,261,759,199	100.00	負債	2	1,083,450,436	4.47
流動資產	11	4,755,079,537	19.60	流動負債	21	988,776,193	4.08
現金	1101	4,456,727,267	18.37	應付款項	2102	988,422,169	4.07
銀行存款	110102	4,453,540,267	18.36	應付代收款	210203	931,889,875	3.84
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,443,682,911	14.19	應付費用	210204	24,228,936	0.10
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,009,857,356	4.16	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	354,024	0.00
應收款項	1103	2,100,733	0.01	預收收入	210602	354,024	0.00
應收帳款	110303	863,252	0.00	其他負債	28	94,674,243	0.39
其他應收款	110398	1,237,481	0.01	什項負債	2801	94,674,243	0.39
短期貸墊款	1106	0	0.00	存入保證金	280104	87,725,147	0.36
短期貸款	110602	0	0.00	應付退休及離職金	280106	6,847,197	0.03
預付款項	1108	296,251,537	1.22	暫收及待結轉帳項	280108	101,899	0.00
預付費用	110804	296,251,537	1.22	淨資產	3	23,178,308,763	95.53
長期貸墊款及準備金	12	6,847,197	0.03	淨資產	31	23,178,308,763	95.53
				淨資產	3101	23,178,308,763	95.53

信託代理與保證資產

86,855,222

信託代理與保證負債

86,855,222

保證品

86,855,222

應付保證品

86,855,222

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,222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10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		
準備金	1203	6,847,197	0.03	累積餘額	310101	21,441,012,699	88.37
退休及離職準備金	120301	6,847,197	0.03	本期賸餘	310102	1,737,296,064	7.16
固定資產	14	19,483,493,908	80.31	合計：		24,261,759,199	
土地	1401	10,019,774,620	41.30				
土地	140101	10,019,774,620	41.30				
土地改良物	1402	135,457,662	0.56				
土地改良物	140201	652,155,006	2.69				
累計折舊-土地改良物	140202	-516,697,344	-2.13				
房屋建築及設備	1404	6,267,073,268	25.83				
房屋建築及設備	140401	9,498,453,885	39.15				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,231,380,617	-13.32				
機械及設備	1405	450,458,586	1.86				
機械及設備	140501	1,133,687,045	4.67				
累計折舊-機械及設備	140502	-683,228,459	-2.82				
交通及運輸設備	1406	41,016,209	0.17				

信託代理與保證資產

86,855,222

信託代理與保證負債

86,855,222

保證品

86,855,222

應付保證品

86,855,222

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,222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10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		
交通及運輸設備	140601	147,250,086	0.61				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-106,233,877	-0.44				
雜項設備	1407	429,359,845	1.77				
雜項設備	140701	1,164,859,132	4.80				
累計折舊-雜項設備	140702	-735,499,287	-3.03				
購建中固定資產	1411	2,140,353,718	8.82				
購建中固定資產	141101	2,140,353,718	8.82				
無形資產	16	15,772,386	0.07				
無形資產	1601	15,772,386	0.07				
電腦軟體	160102	15,772,386	0.07				
其他資產	18	566,171	0.00				
什項資產	1801	566,171	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	304,019	0.00				

信託代理與保證資產

86,855,222

信託代理與保證負債

86,855,222

保證品

86,855,222

應付保證品

86,855,222

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,222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10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		
合計：		24,261,759,199					

信託代理與保證資產

86,855,222

信託代理與保證負債

86,855,222

保證品

86,855,222

應付保證品

86,855,222

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,855,222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)。