

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	25,858,994,495	100.00	負債	2	1,087,014,707	4.20
流動資產	11	3,912,870,134	15.13	流動負債	21	992,548,787	3.84
現金	1101	3,569,659,161	13.80	應付款項	2102	992,535,387	3.84
銀行存款	110102	3,565,689,161	13.79	應付代收款	210203	851,856,139	3.29
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,856,308,574	11.05	應付費用	210204	35,944,116	0.14
銀行存款-保管金專戶	110102-2	709,380,587	2.74	應付工程款	210206	104,735,132	0.41
零用及週轉金	110103	3,970,000	0.02	預收款項	2106	13,400	0.00
應收款項	1103	1,607,447	0.01	預收收入	210602	13,400	0.00
應收帳款	110303	275,080	0.00	其他負債	28	94,465,920	0.37
其他應收款	110398	1,332,367	0.01	什項負債	2801	94,465,920	0.37
預付款項	1108	341,603,526	1.32	存入保證金	280104	87,912,776	0.34
預付費用	110804	341,603,526	1.32	應付退休及離職金	280106	5,673,402	0.02
長期貸墊款及準備金	12	5,673,402	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	879,742	0.00
準備金	1203	5,673,402	0.02	淨資產	3	24,771,979,788	95.80
退休及離職準備金	120301	5,673,402	0.02	淨資產	31	24,771,979,788	95.80
				淨資產	3101	24,771,979,788	95.80

信託代理與保證資產

110,569,089

信託代理與保證負債

110,569,089

保證品

110,569,089

應付保證品

110,569,089

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)-保證品110,569,089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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
固定資產	14	21,895,970,807	84.67	累積餘額	310101	25,223,588,968	97.54
土地	1401	9,803,939,236	37.91	本期短絀	310103	-152,421,796	-0.59
土地	140101	9,803,939,236	37.91	淨資產調整數	310104	-299,187,384	-1.16
土地改良物	1402	341,017,265	1.32	合計：		25,858,994,495	
土地改良物	140201	906,546,899	3.51				
累計折舊-土地改良物	140202	-565,529,634	-2.19				
房屋建築及設備	1404	7,518,948,428	29.08				
房屋建築及設備	140401	11,304,304,736	43.72				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,785,356,308	-14.64				
機械及設備	1405	586,137,010	2.27				
機械及設備	140501	1,546,847,559	5.98				
累計折舊-機械及設備	140502	-960,710,549	-3.72				
交通及運輸設備	1406	65,981,076	0.26				
交通及運輸設備	140601	188,037,367	0.73				
信託代理與保證資產		110,569,089		信託代理與保證負債		110,569,089	
保證品		110,569,089		應付保證品		110,569,089	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
信託代理與保證資產(負債)-保證品110,569,089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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-122,056,291	-0.47				
雜項設備	1407	471,412,371	1.82				
雜項設備	140701	1,307,983,225	5.06				
累計折舊-雜項設備	140702	-836,570,854	-3.24				
購建中固定資產	1411	3,108,535,421	12.02				
購建中固定資產	141101	3,108,535,421	12.02				
無形資產	16	43,197,028	0.17				
無形資產	1601	43,197,028	0.17				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	42,957,028	0.17				
其他資產	18	1,283,124	0.00				
什項資產	1801	1,283,124	0.00				
存出保證金	180101	185,440	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	1,035,372	0.00				
信託代理與保證資產		110,569,089		信託代理與保證負債		110,569,089	
保證品		110,569,089		應付保證品		110,569,089	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。  
 信託代理與保證資產(負債)-保證品110,569,089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113年1月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
合計：		25,858,994,495					

信託代理與保證資產

110,569,089

信託代理與保證負債

110,569,089

保證品

110,569,089

應付保證品

110,569,089

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

信託代理與保證資產(負債)-保證品110,569,089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)。