

## 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	6,724,939,448	100.00	負債	2	537,093,438	7.99
流動資產	11	2,963,984,867	44.07	流動負債	21	525,885,497	7.82
現金	1101	2,622,424,440	39.00	應付款項	2102	525,885,497	7.82
銀行存款	110102	2,622,424,440	39.00	應付代收款	210203	385,424,194	5.73
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,455,651,272	36.52	應付費用	210204	35,726,171	0.53
銀行存款-保管金專戶	110102-2	166,773,168	2.48	應付工程款	210206	104,735,132	1.56
應收款項	1103	275,080	0.00	預收款項	2106	0	0.00
應收帳款	110303	275,080	0.00	預收收入	210602	0	0.00
預付款項	1108	341,285,347	5.07	其他負債	28	11,207,941	0.17
預付費用	110804	341,285,347	5.07	什項負債	2801	11,207,941	0.17
固定資產	14	3,731,401,140	55.49	存入保證金	280104	10,332,294	0.15
土地	1401	75,524,555	1.12	暫收及待結轉帳項	280108	875,647	0.01
土地	140101	75,524,555	1.12	淨資產	3	6,187,846,010	92.01
土地改良物	1402	40,096,847	0.60	淨資產	31	6,187,846,010	92.01
土地改良物	140201	58,949,910	0.88	淨資產	3101	6,187,846,010	92.01
				累積餘額	310101	6,183,593,780	91.95

信託代理與保證資產

80,259,415

信託代理與保證負債

80,259,415

保證品

80,259,415

應付保證品

80,259,415

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

## 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-土地改良物	140202	-18,853,063	-0.28	本期賸餘	310102	12,203,486	0.18
房屋建築及設備	1404	531,105,422	7.90	淨資產調整數	310104	-7,951,256	0.00
房屋建築及設備	140401	599,888,844	8.92	合計：		6,724,939,448	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-68,783,422	-1.02				
機械及設備	1405	59,728,199	0.89				
機械及設備	140501	167,330,340	2.49				
累計折舊-機械及設備	140502	-107,602,141	-1.60				
交通及運輸設備	1406	12,204,648	0.18				
交通及運輸設備	140601	29,428,988	0.44				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-17,224,340	-0.26				
雜項設備	1407	8,554,138	0.13				
雜項設備	140701	59,560,410	0.89				
累計折舊-雜項設備	140702	-51,006,272	-0.76				
購建中固定資產	1411	3,004,187,331	44.67				
信託代理與保證資產		80,259,415		信託代理與保證負債		80,259,415	
保證品		80,259,415		應付保證品		80,259,415	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。

## 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		
購建中固定資產	141101	3,004,187,331	44.67				
無形資產	16	29,460,289	0.44				
無形資產	1601	29,460,289	0.44				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	29,220,289	0.43				
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：		6,724,939,448					

信託代理與保證資產

80,259,415

信託代理與保證負債

80,259,415

保證品

80,259,415

應付保證品

80,259,415

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29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。