

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年5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	26,845,751,930	100.00	負債	2	1,217,189,972	4.53
流動資產	11	4,868,164,293	18.13	流動負債	21	1,119,245,378	4.17
現金	1101	4,514,335,410	16.82	應付款項	2102	1,119,245,378	4.17
銀行存款	110102	4,510,365,410	16.80	應付帳款	210202	0	0.00
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,483,290,959	12.98	應付代收款	210203	1,020,947,376	3.80
銀行存款-保管金專戶	110102-2	1,027,074,451	3.83	應付費用	210204	2,418,865	0.01
零用及週轉金	110103	3,970,000	0.01	應付工程款	210206	95,879,137	0.36
應收款項	1103	1,567,835	0.01	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
其他應收款	110398	1,292,755	0.00	其他負債	28	97,944,594	0.36
預付款項	1108	352,261,048	1.31	什項負債	2801	97,944,594	0.36
預付費用	110804	352,261,048	1.31	存入保證金	280104	92,056,936	0.34
長期貸墊款及準備金	12	5,863,658	0.02	應付退休及離職金	280106	5,863,658	0.02
準備金	1203	5,863,658	0.02	暫收及待結轉帳項	280108	24,000	0.00
退休及離職準備金	120301	5,863,658	0.02				

信託代理與保證資產 106,712,773

信託代理與保證負債

106,712,773

保證品 106,712,773

應付保證品

106,712,773

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品106,712,773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5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	21,929,713,583	81.69	淨資產	3	25,628,561,958	95.47
土地	1401	9,793,402,042	36.48	淨資產	31	25,628,561,958	95.47
土地	140101	9,793,402,042	36.48	淨資產	3101	25,628,561,958	95.47
土地改良物	1402	334,871,044	1.25	累積餘額	310101	25,223,588,968	93.96
土地改良物	140201	885,235,895	3.30	本期賸餘	310102	662,723,754	2.47
累計折舊-土地改良物	140202	-550,364,851	-2.05	淨資產調整數	310104	-257,750,764	-0.96
房屋建築及設備	1404	7,685,825,654	28.63	合計：		26,845,751,930	
房屋建築及設備	140401	11,553,496,922	43.04				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-3,867,671,268	-14.41				
機械及設備	1405	556,026,051	2.07				
機械及設備	140501	1,562,744,957	5.82				
累計折舊-機械及設備	140502	-1,006,718,906	-3.75				
交通及運輸設備	1406	67,462,388	0.25				
交通及運輸設備	140601	191,370,561	0.71				
信託代理與保證資產		106,712,773		信託代理與保證負債		106,712,773	
保證品		106,712,773		應付保證品		106,712,773	

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品106,712,773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5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	-123,908,173	-0.46				
雜項設備	1407	465,184,393	1.73				
雜項設備	140701	1,316,897,381	4.91				
累計折舊-雜項設備	140702	-851,712,988	-3.17				
購建中固定資產	1411	3,026,942,011	11.28				
購建中固定資產	141101	3,026,942,011	11.28				
無形資產	16	38,416,066	0.14				
無形資產	1601	38,416,066	0.14				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	38,176,066	0.14				
其他資產	18	3,594,330	0.01				
什項資產	1801	3,594,330	0.01				
存出保證金	180101	210,440	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
暫付及待結轉帳項	180105	3,321,578	0.01				
信託代理與保證資產		106,712,773		信託代理與保證負債		106,712,773	
保證品		106,712,773		應付保證品		106,712,773	

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品106,712,773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5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：		26,845,751,930					

信託代理與保證資產

106,712,773

信託代理與保證負債

106,712,773

保證品

106,712,773

應付保證品

106,712,773

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。

信託代理與保證資產(負債)-保證品106,712,773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)。