

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	7,335,611,026	100.00	負債	2	507,958,008	6.92
流動資產	11	3,644,251,825	49.68	流動負債	21	497,726,643	6.79
現金	1101	3,292,226,199	44.88	應付款項	2102	497,726,643	6.79
銀行存款	110102	3,292,226,199	44.88	應付代收款	210203	399,428,641	5.45
銀行存款-市庫存款	110102-1	2,964,650,474	40.41	應付費用	210204	2,418,865	0.03
銀行存款-保管金專戶	110102-2	327,575,725	4.47	應付工程款	210206	95,879,137	1.31
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	351,750,546	4.80	其他負債	28	10,231,365	0.14
預付費用	110804	351,750,546	4.80	什項負債	2801	10,231,365	0.14
固定資產	14	3,664,964,803	49.96	存入保證金	280104	10,207,365	0.14
土地	1401	64,987,361	0.89	暫收及待結轉帳項	280108	24,000	0.00
土地	140101	64,987,361	0.89	淨資產	3	6,827,653,018	93.08
土地改良物	1402	38,570,537	0.53	淨資產	31	6,827,653,018	93.08
土地改良物	140201	58,949,910	0.80	淨資產	3101	6,827,653,018	93.08
				累積餘額	310101	6,183,593,780	84.30

信託代理與保證資產

83,492,600

信託代理與保證負債

83,492,600

保證品

83,492,600

應付保證品

83,492,600

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83,492,600元(係收取各項工程保證定期存單及連帶保證書)。

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-土地改良物	140202	-20,379,373	-0.28	本期賸餘	310102	813,956,177	11.10
房屋建築及設備	1404	498,845,050	6.80	淨資產調整數	310104	-169,896,939	-2.00
房屋建築及設備	140401	571,247,296	7.79	合計：		7,335,611,026	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-72,402,246	-0.99				
機械及設備	1405	53,442,906	0.73				
機械及設備	140501	167,351,640	2.28				
累計折舊-機械及設備	140502	-113,908,734	-1.55				
交通及運輸設備	1406	11,361,680	0.15				
交通及運輸設備	140601	29,428,988	0.40				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-18,067,308	-0.25				
雜項設備	1407	7,782,690	0.11				
雜項設備	140701	60,174,110	0.82				
累計折舊-雜項設備	140702	-52,391,420	-0.71				
購建中固定資產	1411	2,989,974,579	40.76				
信託代理與保證資產		83,492,600		信託代理與保證負債		83,492,600	
保證品		83,492,600		應付保證品		83,492,600	

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83,492,600元(係收取各項工程保證定期存單及連帶保證書)。

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		
購建中固定資產	141101	2,989,974,579	40.76				
無形資產	16	26,301,246	0.36				
無形資產	1601	26,301,246	0.36				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	26,061,246	0.36				
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：		7,335,611,026					

信託代理與保證資產

83,492,600

信託代理與保證負債

83,492,600

保證品

83,492,600

應付保證品

83,492,600

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83,492,600元(係收取各項工程保證定期存單及連帶保證書)。