

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10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	7,670,845,097	100.00	負債	2	263,492,835	3.43
流動資產	11	3,820,574,195	49.81	流動負債	21	248,746,766	3.24
現金	1101	3,339,342,034	43.53	應付款項	2102	248,746,766	3.24
銀行存款	110102	3,339,342,034	43.53	應付代收款	210203	174,916,828	2.28
銀行存款-市庫存款	110102-1	3,226,003,457	42.06	應付費用	210204	1,321,374	0.02
銀行存款-保管金專戶	110102-2	113,338,577	1.48	應付工程款	210206	72,508,564	0.95
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	480,957,081	6.27	其他負債	28	14,746,069	0.19
預付費用	110804	480,957,081	6.27	什項負債	2801	14,746,069	0.19
固定資產	14	3,825,600,360	49.87	存入保證金	280104	14,734,069	0.19
土地	1401	79,312,009	1.03	暫收及待結轉帳項	280108	12,000	0.00
土地	140101	79,312,009	1.03	淨資產	3	7,407,352,262	96.57
土地改良物	1402	36,662,649	0.48	淨資產	31	7,407,352,262	96.57
土地改良物	140201	58,949,910	0.77	淨資產	3101	7,407,352,262	96.57
				累積餘額	310101	6,183,593,780	80.61
信託代理與保證資產		104,895,166		信託代理與保證負債		104,895,166	
保證品		104,895,166		應付保證品		104,895,166	

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104,895,166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10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	-22,287,261	-0.29	本期賸餘	310102	1,594,368,337	20.78
房屋建築及設備	1404	494,684,740	6.45	淨資產調整數	310104	-370,609,855	-5.00
房屋建築及設備	140401	571,247,296	7.45	合計：		7,670,845,097	
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-76,562,556	-1.00				
機械及設備	1405	51,517,049	0.67				
機械及設備	140501	168,766,847	2.20				
累計折舊-機械及設備	140502	-117,249,798	-1.53				
交通及運輸設備	1406	10,364,427	0.14				
交通及運輸設備	140601	29,376,509	0.38				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-19,012,082	-0.25				
雜項設備	1407	6,426,341	0.08				
雜項設備	140701	60,140,560	0.78				
累計折舊-雜項設備	140702	-53,714,219	-0.70				
購建中固定資產	1411	3,146,633,145	41.02				

信託代理與保證資產

104,895,166

信託代理與保證負債

104,895,166

保證品

104,895,166

應付保證品

104,895,166

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104,895,166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10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	3,146,633,145	41.02				
無形資產	16	24,608,230	0.32				
無形資產	1601	24,608,230	0.32				
權利	160101	240,000	0.00				
電腦軟體	160102	24,368,230	0.32				
其他資產	18	62,312	0.00				
什項資產	1801	62,312	0.00				
存出保證金	180101	0	0.00				
催收款項	180103	62,312	0.00				
合計：		7,670,845,097					

信託代理與保證資產

104,895,166

信託代理與保證負債

104,895,166

保證品

104,895,166

應付保證品

104,895,166

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104,895,166元(係收取各項工程保證定期存單及連帶保證書)。