

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國113年11月30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 | 27,534,251,517 | 100.00 | 負債 | 2 | 1,027,536,095 | 3.73 |
| 流動資產 | 11 | 5,048,984,177 | 18.34 | 流動負債 | 21 | 921,110,857 | 3.35 |
| 現金 | 1101 | 4,656,138,083 | 16.91 | 應付款項 | 2102 | 920,542,541 | 3.34 |
| 銀行存款 | 110102 | 4,652,168,083 | 16.90 | 應付帳款 | 210202 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-市庫存款 | 110102-1 | 3,782,563,505 | 13.74 | 應付代收款 | 210203 | 851,374,767 | 3.09 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 110102-2 | 869,604,578 | 3.16 | 應付費用 | 210204 | 804,441 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 110103 | 3,970,000 | 0.01 | 應付工程款 | 210206 | 68,363,333 | 0.25 |
| 應收款項 | 1103 | 457,835 | 0.00 | 預收款項 | 2106 | 568,316 | 0.00 |
| 應收帳款 | 110303 | 275,080 | 0.00 | 預收收入 | 210602 | 568,316 | 0.00 |
| 其他應收款 | 110398 | 182,755 | 0.00 | 其他負債 | 28 | 106,425,238 | 0.39 |
| 預付款項 | 1108 | 392,388,259 | 1.43 | 什項負債 | 2801 | 106,425,238 | 0.39 |
| 預付費用 | 110804 | 392,388,259 | 1.43 | 存入保證金 | 280104 | 101,248,092 | 0.37 |
| 長期貸墊款及準備金 | 12 | 5,170,634 | 0.02 | 應付退休及離職金 | 280106 | 5,170,634 | 0.02 |
| 準備金 | 1203 | 5,170,634 | 0.02 | 暫收及待結轉帳項 | 280108 | 6,512 | 0.00 |
| 退休及離職準備金 | 120301 | 5,170,634 | 0.02 | | | | |

信託代理與保證資產

141,404,196

信託代理與保證負債

141,404,196

保證品

141,404,196

應付保證品

141,404,196

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141,404,196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11月30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 | 22,427,945,559 | 81.45 | 淨資產 | 3 | 26,506,715,422 | 96.27 |
| 土地 | 1401 | 9,807,726,690 | 35.62 | 淨資產 | 31 | 26,506,715,422 | 96.27 |
| 土地 | 140101 | 9,807,726,690 | 35.62 | 淨資產 | 3101 | 26,506,715,422 | 96.27 |
| 土地改良物 | 1402 | 424,294,344 | 1.54 | 累積餘額 | 310101 | 25,223,588,968 | 91.61 |
| 土地改良物 | 140201 | 984,021,851 | 3.57 | 本期賸餘 | 310102 | 1,134,732,883 | 4.12 |
| 累計折舊-土地改良物 | 140202 | -559,727,507 | -2.03 | 淨資產調整數 | 310104 | 148,393,571 | 0.54 |
| 房屋建築及設備 | 1404 | 8,005,015,621 | 29.07 | 合計： | | 27,534,251,517 | |
| 房屋建築及設備 | 140401 | 11,995,758,050 | 43.57 | | | | |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | 140402 | -3,990,742,429 | -14.49 | | | | |
| 機械及設備 | 1405 | 594,710,460 | 2.16 | | | | |
| 機械及設備 | 140501 | 1,662,879,183 | 6.04 | | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | 140502 | -1,068,168,723 | -3.88 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 1406 | 65,320,423 | 0.24 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 140601 | 191,992,637 | 0.70 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 141,404,196 | | 信託代理與保證負債 | | 141,404,196 | |
| 保證品 | | 141,404,196 | | 應付保證品 | | 141,404,196 | |

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141,404,196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11月30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 | -126,672,214 | -0.46 | | | | |
| 雜項設備 | 1407 | 503,384,834 | 1.83 | | | | |
| 雜項設備 | 140701 | 1,390,816,962 | 5.05 | | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | 140702 | -887,432,128 | -3.22 | | | | |
| 購建中固定資產 | 1411 | 3,027,493,187 | 11.00 | | | | |
| 購建中固定資產 | 141101 | 3,027,493,187 | 11.00 | | | | |
| 無形資產 | 16 | 46,457,177 | 0.17 | | | | |
| 無形資產 | 1601 | 46,457,177 | 0.17 | | | | |
| 權利 | 160101 | 240,000 | 0.00 | | | | |
| 電腦軟體 | 160102 | 46,217,177 | 0.17 | | | | |
| 其他資產 | 18 | 5,693,970 | 0.02 | | | | |
| 什項資產 | 1801 | 5,693,970 | 0.02 | | | | |
| 存出保證金 | 180101 | 154,600 | 0.00 | | | | |
| 催收款項 | 180103 | 62,312 | 0.00 | | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 180105 | 5,477,058 | 0.02 | | | | |
| 信託代理與保證資產 | | 141,404,196 | | 信託代理與保證負債 | | 141,404,196 | |
| 保證品 | | 141,404,196 | | 應付保證品 | | 141,404,196 | |

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141,404,196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11月30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： | | 27,534,251,517 | | | | | |

信託代理與保證資產

141,404,196

信託代理與保證負債

141,404,196

保證品

141,404,196

應付保證品

141,404,196

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141,404,196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)。