

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	1,581,919,419	100.00	1,539,827,886	100.00	42,091,533	2.73
11 流動資產	1,566,517,339	99.03	1,526,781,410	99.15	39,735,929	2.60
111 現金	1,538,923,796	97.28	1,507,184,002	97.88	31,739,794	2.11
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	1,538,923,796	97.28	1,507,184,002	97.88	31,739,794	2.11
1112-1 銀行存款-市庫存款	1,184,557,672	74.88	1,164,743,756	75.64	19,813,916	1.70
1112-2 銀行存款-保管金專戶	354,366,124	22.40	342,440,246	22.24	11,925,878	3.48
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	8,818,829	0.56	2,468,791	0.16	6,350,038	257.21
1133 應收帳款	300,000	0.02	0	0.00	300,000	0.00
1139 應收利息	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113Y 其他應收款	8,518,829	0.54	2,468,791	0.16	6,050,038	245.06
115 預付款項	18,774,714	1.19	17,128,617	1.11	1,646,097	9.61
1154 預付費用	18,774,714	1.19	17,128,617	1.11	1,646,097	9.61
115Y 其他預付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	15,202,561	0.96	12,871,476	0.84	2,331,085	18.11
121 長期應收款項	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1213 長期應收款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
124 準備金	15,202,561	0.96	12,871,476	0.84	2,331,085	18.11
1241 退休及離職準備金	15,202,561	0.96	12,871,476	0.84	2,331,085	18.11
13 其他資產	199,519	0.01	175,000	0.01	24,519	14.01
131 什項資產	199,519	0.01	175,000	0.01	24,519	14.01
1311 存出保證金	175,000	0.01	175,000	0.01	0	0.00
1315 暫付及待結轉帳項	24,519	0.00	0	0.00	24,519	0.00
資 產 合 計	1,581,919,419	100.00	1,539,827,886	100.00	42,091,533	2.73
2 負 債	460,760,547	29.13	455,285,953	29.57	5,474,594	1.20
21 流動負債	391,220,711	24.73	404,660,757	26.28	-13,440,046	-3.32
212 應付款項	390,782,254	24.70	404,269,017	26.25	-13,486,763	-3.34
2122 應付帳款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2123 應付代收款	318,099,210	20.11	309,177,678	20.08	8,921,532	2.89
2125 應付費用	72,683,044	4.59	95,091,339	6.18	-22,408,295	-23.57
2129 應付工程款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
212Y 其他應付款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
213 預收款項	438,457	0.03	391,740	0.03	46,717	11.93
2133 預收收入	438,457	0.03	391,740	0.03	46,717	11.93
信託代理與保證資產	63,116,682		信託代理與保證負債		63,116,682	
保證品	63,116,682		應付保管品		0	
			應付保證品		63,116,682	

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品63,116,682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105年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
		金 額	%	金 額	%	金 額	%
22	其他負債	69,539,836	4.40	50,625,196	3.29	18,914,640	37.36
221	什項負債	69,539,836	4.40	50,625,196	3.29	18,914,640	37.36
2211	存入保證金	39,056,680	2.47	36,726,275	2.39	2,330,405	6.35
2212	應付保管款	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2213	應付退休及離職金	15,202,561	0.96	12,871,476	0.84	2,331,085	18.11
2215	暫收及待結轉帳項	15,280,595	0.97	1,027,445	0.07	14,253,150	1,387.24
3	基金餘額	1,121,158,872	70.87	1,084,541,933	70.43	36,616,939	3.38
31	基金餘額	1,121,158,872	70.87	1,084,541,933	70.43	36,616,939	3.38
311	基金餘額	1,121,158,872	70.87	1,084,541,933	70.43	36,616,939	3.38
3111	累積餘額	1,121,158,872	70.87	1,084,541,933	70.43	36,616,939	3.38
	負債及基金餘額合計	1,581,919,419	100.00	1,539,827,886	100.00	42,091,533	2.73

信託代理與保證資產	63,116,682	信託代理與保證負債	63,116,682
保證品	63,116,682	應付保管品	0
		應付保證品	63,116,682

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品63,116,682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。