

新竹市政府
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	1,996,237,906	100.00	1,581,919,419	100.00	414,318,487	26.19
11 流動資產	1,982,052,600	99.29	1,566,517,339	99.03	415,535,261	26.53
111 現金	1,963,626,754	98.37	1,538,923,796	97.28	424,702,958	27.60
1112 銀行存款	1,963,626,754	98.37	1,538,923,796	97.28	424,702,958	27.60
1112-1 銀行存款-市庫存款	1,531,260,170	76.71	1,184,557,672	74.88	346,702,498	29.27
1112-2 銀行存款-保管金專戶	432,366,584	21.66	354,366,124	22.40	78,000,460	22.01
113 應收款項	2,098,306	0.11	8,818,829	0.56	-6,720,523	-76.21
1133 應收帳款	200,000	0.01	300,000	0.02	-100,000	-33.33
113Y 其他應收款	1,898,306	0.10	8,518,829	0.54	-6,620,523	-77.72
115 預付款項	16,327,540	0.82	18,774,714	1.19	-2,447,174	-13.03
1154 預付費用	16,327,540	0.82	18,774,714	1.19	-2,447,174	-13.03
12 投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	14,015,706	0.70	15,202,561	0.96	-1,186,855	-7.81
124 準備金	14,015,706	0.70	15,202,561	0.96	-1,186,855	-7.81
1241 退休及離職準備金	14,015,706	0.70	15,202,561	0.96	-1,186,855	-7.81
13 其他資產	169,600	0.01	199,519	0.01	-29,919	-15.00
131 什項資產	169,600	0.01	199,519	0.01	-29,919	-15.00
1311 存出保證金	169,600	0.01	175,000	0.01	-5,400	-3.09
1315 暫付及待結轉帳項	0	0.00	24,519	0.00	-24,519	-100.00
資 產 合 計	1,996,237,906	100.00	1,581,919,419	100.00	414,318,487	26.19
2 負 債	521,732,331	26.14	460,760,547	29.13	60,971,784	13.23
21 流動負債	464,592,796	23.27	391,220,711	24.73	73,372,085	18.75
212 應付款項	463,912,854	23.24	390,782,254	24.70	73,130,600	18.71
2123 應付代收款	399,265,146	20.00	318,099,210	20.11	81,165,936	25.52
2125 應付費用	64,647,708	3.24	72,683,044	4.59	-8,035,336	-11.06
213 預收款項	679,942	0.03	438,457	0.03	241,485	55.08
2133 預收收入	679,942	0.03	438,457	0.03	241,485	55.08
22 其他負債	57,139,535	2.86	69,539,836	4.40	-12,400,301	-17.83
221 什項負債	57,139,535	2.86	69,539,836	4.40	-12,400,301	-17.83
2211 存入保證金	35,549,427	1.78	39,056,680	2.47	-3,507,253	-8.98
2213 應付退休及離職金	14,015,706	0.70	15,202,561	0.96	-1,186,855	-7.81
2215 暫收及待結轉帳項	7,574,402	0.38	15,280,595	0.97	-7,706,193	-50.43

信託代理與保證資產

60,132,115

信託代理與保證負債

60,132,115

保證品

60,132,115

應付保證品

60,132,115

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品60,132,115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。

新竹市政府
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106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	%
3	基金餘額	1,474,505,575	73.86	1,121,158,872	70.87	353,346,703	31.52
31	基金餘額	1,474,505,575	73.86	1,121,158,872	70.87	353,346,703	31.52
311	基金餘額	1,474,505,575	73.86	1,121,158,872	70.87	353,346,703	31.52
3111	累積餘額	1,474,505,575	73.86	1,121,158,872	70.87	353,346,703	31.52
	負債及基金餘額合計	1,996,237,906	100.00	1,581,919,419	100.00	414,318,487	26.19

信託代理與保證資產

60,132,115

信託代理與保證負債

60,132,115

保證品

60,132,115

應付保證品

60,132,115

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品60,132,115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。