

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	1,996,237,906	100.00	負債	2	521,732,331	26.14
流動資產	11	1,982,052,600	99.29	流動負債	21	464,592,796	23.27
現金	111	1,963,626,754	98.37	應付款項	212	463,912,854	23.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	399,265,146	20.00
銀行存款	1112	1,963,626,754	98.37	應付費用	2125	64,647,708	3.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,531,260,170	76.71	預收款項	213	679,942	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	432,366,584	21.66	預收收入	2133	679,942	0.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	其他負債	22	57,139,535	2.86
應收款項	113	2,098,306	0.11	什項負債	221	57,139,535	2.86
應收帳款	1133	200,000	0.01	存入保證金	2211	35,549,427	1.78
其他應收款	113Y	1,898,306	0.10	應付退休及離職金	2213	14,015,706	0.70
預付款項	115	16,327,540	0.82	暫收及待結轉帳項	2215	7,574,402	0.38
預付費用	1154	16,327,540	0.82	基金餘額	3	1,474,505,575	73.86
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	14,015,706	0.70	基金餘額	31	1,474,505,575	73.86
				基金餘額	311	1,474,505,575	73.86
				累積餘額	3111	1,474,505,575	73.86

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

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
準備金	124	14,015,706	0.70	合計：		1,996,237,906	
退休及離職準備金	1241	14,015,706	0.70				
其他資產	13	169,600	0.01				
什項資產	131	169,600	0.01				
存出保證金	1311	169,600	0.01				
暫付及待結轉帳項	1315	0	0.00				
合計：		1,996,237,906					

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)。