

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年3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	2,289,587,600	100.00	負債	2	757,722,355	33.09
流動資產	11	2,274,937,288	99.36	流動負債	21	703,265,342	30.72
現金	111	2,254,957,581	98.49	應付款項	212	703,261,042	30.72
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	698,597,082	30.51
銀行存款	1112	2,252,438,581	98.38	應付費用	2125	4,663,960	0.20
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,517,278,415	66.27	預收款項	213	4,300	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	735,160,166	32.11	預收收入	2133	4,300	0.00
零用及週轉金	1113	2,519,000	0.11	其他負債	22	54,457,013	2.38
應收款項	113	1,429,950	0.06	什項負債	221	54,457,013	2.38
應收帳款	1133	200,000	0.01	存入保證金	2211	38,377,920	1.68
其他應收款	113Y	1,229,950	0.05	應付退休及離職金	2213	14,477,112	0.63
預付款項	115	18,549,757	0.81	暫收及待結轉帳項	2215	1,601,981	0.07
預付費用	1154	18,549,757	0.81	基金餘額	3	1,531,865,245	66.91
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	14,477,112	0.63	基金餘額	31	1,531,865,245	66.91
				基金餘額	311	1,531,865,245	66.91
				累積餘額	3111	1,474,505,575	64.40

信託代理與保證資產

52,080,909

信託代理與保證負債

52,080,909

保證品

52,080,909

應付保證品

52,080,909

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品52,080,909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107年3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	14,477,112	0.63	本期賸餘	3112	57,359,670	2.51
退休及離職準備金	1241	14,477,112	0.63	合計：		2,289,587,600	
其他資產	13	173,200	0.01				
什項資產	131	173,200	0.01				
存出保證金	1311	173,200	0.01				
合計：		2,289,587,600					

信託代理與保證資產

52,080,909

信託代理與保證負債

52,080,909

保證品

52,080,909

應付保證品

52,080,909

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品52,080,909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)。