新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年5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	2,359,933,555	100.00	負　　債	2	701,738,341	29.74
流動資產	11	2,344,865,352	99.36	流動負債	21	647,493,301	27.44
現金	111	2,323,091,852	98.44	應付款項	212	647,493,301	27.44
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	647,169,301	27.42
銀行存款	1112	2,320,572,852	98.33	應付費用	2125	324,000	0.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,638,718,086	69.44	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	681,854,766	28.89	預收收入	2133	0	0.00
				其他負債	22	54,245,040	2.30
零用及週轉金	1113	2,519,000	0.11	什項負債	221	54,245,040	2.30
應收款項	113	1,429,950	0.06	存入保證金	2211	37,748,626	1.60
應收帳款	1133	200,000	0.01	應付退休及離職金	2213	14,895,003	0.63
其他應收款	113Y	1,229,950	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	1,601,411	0.07
預付款項	115	20,343,550	0.86	基金餘額	3	1,658,195,214	70.26
預付費用	1154	20,343,550	0.86	基金餘額	31	1,658,195,214	70.26
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	14,895,003	0.63	基金餘額	311	1,658,195,214	70.26
				累積餘額	3111	1,474,505,575	62.48

信託代理與保證資產	54,592,047	信託代理與保證負債	54,592,047
保證品	54,592,047	應付保證品	54,592,047

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品54,592,047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5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	14,895,003	0.63	本期賸餘	3112	183,689,639	7.78
退休及離職準備金	1241	14,895,003	0.63	合計：		2,359,933,555	
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：		2,359,933,555					

信託代理與保證資產	54,592,047	信託代理與保證負債	54,592,047
保證品	54,592,047	應付保證品	54,592,047

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品54,592,047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)。