新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年7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	2,418,433,662	100.00	負　　債	2	569,919,875	23.57
流動資產	11	2,403,673,392	99.39	流動負債	21	511,057,691	21.13
現金	111	2,379,862,419	98.41	應付款項	212	511,057,691	21.13
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	510,733,691	21.12
銀行存款	1112	2,377,343,419	98.30	應付費用	2125	324,000	0.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,827,733,597	75.58	預收款項	213	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	549,609,822	22.73	預收收入	2133	0	0.00
				其他負債	22	58,862,184	2.43
零用及週轉金	1113	2,519,000	0.10	什項負債	221	58,862,184	2.43
應收款項	113	1,429,950	0.06	存入保證金	2211	42,481,863	1.76
應收帳款	1133	200,000	0.01	應付退休及離職金	2213	14,587,070	0.60
其他應收款	113Y	1,229,950	0.05	暫收及待結轉帳項	2215	1,793,251	0.07
預付款項	115	22,381,023	0.93	基金餘額	3	1,848,513,787	76.43
預付費用	1154	22,381,023	0.93	基金餘額	31	1,848,513,787	76.43
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	14,587,070	0.60	基金餘額	311	1,848,513,787	76.43
				累積餘額	3111	1,474,505,575	60.97

信託代理與保證資產	44,558,047	信託代理與保證負債	44,558,047
保證品	44,558,047	應付保證品	44,558,047

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品元(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7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	14,587,070	0.60	本期賸餘	3112	374,008,212	15.46
退休及離職準備金	1241	14,587,070	0.60	合計：		2,418,433,662	
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：		2,418,433,662					

信託代理與保證資產	44,558,047	信託代理與保證負債	44,558,047
保證品	44,558,047	應付保證品	44,558,047

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。