

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年9月30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	3,028,545,921	100.00	負債	2	945,578,240	31.22
流動資產	11	3,014,654,763	99.54	流動負債	21	886,615,440	29.28
現金	111	2,992,628,224	98.81	應付款項	212	886,581,765	29.27
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	886,581,765	29.27
銀行存款	1112	2,990,109,224	98.73	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,064,402,507	68.16	預收款項	213	33,675	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	925,706,717	30.57	預收收入	2133	33,675	0.00
零用及週轉金	1113	2,519,000	0.08	其他負債	22	58,962,800	1.95
應收款項	113	1,412,730	0.05	什項負債	221	58,962,800	1.95
應收帳款	1133	182,780	0.01	存入保證金	2211	45,034,323	1.49
其他應收款	113Y	1,229,950	0.04	應付退休及離職金	2213	13,717,958	0.45
預付款項	115	20,613,809	0.68	暫收及待結轉帳項	2215	210,519	0.01
預付費用	1154	20,613,809	0.68	基金餘額	3	2,082,967,681	68.78
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	13,717,958	0.45	基金餘額	31	2,082,967,681	68.78
				基金餘額	311	2,082,967,681	68.78
				累積餘額	3111	1,474,505,575	48.69

信託代理與保證資產

52,701,339

信託代理與保證負債

52,701,339

保證品

52,701,339

應付保證品

52,701,339

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品52,701,339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9月30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	13,717,958	0.45	本期賸餘	3112	608,462,106	20.09
退休及離職準備金	1241	13,717,958	0.45	合計：		3,028,545,921	
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：		3,028,545,921					

信託代理與保證資產

52,701,339

信託代理與保證負債

52,701,339

保證品

52,701,339

應付保證品

52,701,339

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品52,701,339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)。