

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年1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	2,721,243,003	100.00	負債	2	876,646,340	32.21
流動資產	11	2,712,531,593	99.68	流動負債	21	822,428,402	30.22
現金	111	2,674,988,411	98.30	應付款項	212	822,416,052	30.22
銀行存款	1112	2,671,944,411	98.19	應付代收款	2123	795,438,392	29.23
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,839,381,068	67.59	應付費用	2125	26,977,660	0.99
銀行存款-保管金專戶	1112-2	832,563,343	30.59	預收款項	213	12,350	0.00
零用及週轉金	1113	3,044,000	0.11	預收收入	2133	12,350	0.00
應收款項	113	1,942,944	0.07	其他負債	22	54,217,938	1.99
應收帳款	1133	588,312	0.02	什項負債	221	54,217,938	1.99
其他應收款	113Y	1,354,632	0.05	存入保證金	2211	45,003,540	1.65
預付款項	115	35,600,238	1.31	應付退休及離職金	2213	8,538,210	0.31
預付費用	1154	35,600,238	1.31	暫收及待結轉帳項	2215	676,188	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	8,538,210	0.31	基金餘額	3	1,844,596,663	67.79
準備金	124	8,538,210	0.31	基金餘額	31	1,844,596,663	67.79
				基金餘額	311	1,844,596,663	67.79
				累積餘額	3111	1,854,725,930	68.16

信託代理與保證資產

69,475,303

信託代理與保證負債

69,475,303

保證品

69,475,303

應付保證品

69,475,303

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品69,475,303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108年1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		
退休及離職準備金	1241	8,538,210	0.31	本期短絀	3113	-10,129,267	-0.37
其他資產	13	173,200	0.01	合計：		2,721,243,003	
什項資產	131	173,200	0.01				
存出保證金	1311	173,200	0.01				
合計：		2,721,243,003					

信託代理與保證資產

69,475,303

信託代理與保證負債

69,475,303

保證品

69,475,303

應付保證品

69,475,303

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品69,475,303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)。