

# 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108年4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	3,113,309,952	100.00	負債	2	1,029,331,333	33.06
流動資產	11	3,105,715,812	99.76	流動負債	21	974,736,382	31.31
現金	111	3,041,878,444	97.71	應付款項	212	974,736,382	31.31
銀行存款	1112	3,038,822,444	97.61	應付代收款	2123	963,745,036	30.96
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,043,877,305	65.65	應付費用	2125	10,991,346	0.35
銀行存款-保管金專戶	1112-2	994,945,139	31.96	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	3,056,000	0.10	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	1,825,793	0.06	其他負債	22	54,594,951	1.75
應收帳款	1133	588,312	0.02	什項負債	221	54,594,951	1.75
其他應收款	113Y	1,237,481	0.04	存入保證金	2211	46,502,421	1.49
預付款項	115	62,011,575	1.99	應付退休及離職金	2213	7,420,940	0.24
預付費用	1154	62,011,575	1.99	暫收及待結轉帳項	2215	671,590	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,420,940	0.24	基金餘額	3	2,083,978,619	66.94
準備金	124	7,420,940	0.24	基金餘額	31	2,083,978,619	66.94
				基金餘額	311	2,083,978,619	66.94
				累積餘額	3111	1,854,725,930	59.57

信託代理與保證資產

72,313,411

信託代理與保證負債

72,313,411

保證品

72,313,411

應付保證品

72,313,411

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品72,313,411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4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		
退休及離職準備金	1241	7,420,940	0.24	本期賸餘	3112	229,252,689	7.36
其他資產	13	173,200	0.01	合計：		3,113,309,952	
什項資產	131	173,200	0.01				
存出保證金	1311	173,200	0.01				
合計：		3,113,309,952					

信託代理與保證資產

72,313,411

信託代理與保證負債

72,313,411

保證品

72,313,411

應付保證品

72,313,411

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品72,313,411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)。