

# 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國108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	3,026,193,031	100.00	負債	2	969,219,144	32.03
流動資產	11	3,018,549,192	99.75	流動負債	21	916,462,745	30.28
現金	111	2,974,707,563	98.30	應付款項	212	916,462,745	30.28
銀行存款	1112	2,971,651,563	98.20	應付代收款	2123	905,471,399	29.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,039,028,997	67.38	應付費用	2125	10,991,346	0.36
銀行存款-保管金專戶	1112-2	932,622,566	30.82	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	52,756,399	1.74
應收帳款	1133	588,312	0.02	什項負債	221	52,756,399	1.74
其他應收款	113Y	1,237,481	0.04	存入保證金	2211	44,618,462	1.47
預付款項	115	42,015,836	1.39	應付退休及離職金	2213	7,466,639	0.25
預付費用	1154	42,015,836	1.39	暫收及待結轉帳項	2215	671,298	0.02
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	7,466,639	0.25	基金餘額	3	2,056,973,887	67.97
準備金	124	7,466,639	0.25	基金餘額	31	2,056,973,887	67.97
				基金餘額	311	2,056,973,887	67.97
				累積餘額	3111	1,854,725,930	61.29

信託代理與保證資產

72,513,412

信託代理與保證負債

72,513,412

保證品

72,513,412

應付保證品

72,513,412

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品72,513,412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		
退休及離職準備金	1241	7,466,639	0.25	本期賸餘	3112	202,247,957	6.68
其他資產	13	177,200	0.01	合計：		3,026,193,031	
什項資產	131	177,200	0.01				
存出保證金	1311	177,200	0.01				
合計：		3,026,193,031					

信託代理與保證資產

72,513,412

信託代理與保證負債

72,513,412

保證品

72,513,412

應付保證品

72,513,412

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品72,513,412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)。