

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108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	3,280,098,470	100.00	負債	2	1,004,057,731	30.61
流動資產	11	3,272,451,733	99.77	流動負債	21	949,921,038	28.96
現金	111	2,936,447,474	89.52	應付款項	212	949,921,038	28.96
銀行存款	1112	2,933,391,474	89.43	應付代收款	2123	938,929,692	28.63
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,173,590,264	66.27	應付費用	2125	10,991,346	0.34
銀行存款-保管金專戶	1112-2	759,801,210	23.16	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	3,056,000	0.09	預收收入	2133	0	0.00
應收款項	113	1,813,481	0.06	其他負債	22	54,136,693	1.65
應收帳款	1133	576,000	0.02	什項負債	221	54,136,693	1.65
其他應收款	113Y	1,237,481	0.04	存入保證金	2211	46,000,360	1.40
預付款項	115	134,190,778	4.09	應付退休及離職金	2213	7,469,537	0.23
預付費用	1154	134,190,778	4.09	暫收及待結轉帳項	2215	666,796	0.02
短期貸墊款	116	200,000,000	6.10	基金餘額	3	2,276,040,739	69.39
短期貸款	1162	200,000,000	6.10	基金餘額	31	2,276,040,739	69.39
				基金餘額	311	2,276,040,739	69.39
				累積餘額	3111	1,854,725,930	56.54

信託代理與保證資產

79,635,416

信託代理與保證負債

79,635,416

保證品

79,635,416

應付保證品

79,635,416

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品79,635,416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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,469,537	0.23	本期賸餘	3112	421,314,809	12.84
準備金	124	7,469,537	0.23	合計：		3,280,098,470	
退休及離職準備金	1241	7,469,537	0.23				
其他資產	13	177,200	0.01				
什項資產	131	177,200	0.01				
存出保證金	1311	177,200	0.01				
合計：		3,280,098,470					

信託代理與保證資產

79,635,416

信託代理與保證負債

79,635,416

保證品

79,635,416

應付保證品

79,635,416

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品79,635,416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)。