

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年8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	3,519,560,598	100.00	負債	2	1,187,155,870	33.73
流動資產	11	3,511,816,016	99.78	流動負債	21	1,133,438,431	32.20
現金	111	3,149,404,637	89.48	應付款項	212	1,133,402,431	32.20
銀行存款	1112	3,146,348,637	89.40	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,207,999,225	62.74	應付代收款	2123	1,122,411,085	31.89
銀行存款-保管金專戶	1112-2	938,349,412	26.66	應付費用	2125	10,991,346	0.31
零用及週轉金	1113	3,056,000	0.09	預收款項	213	36,000	0.00
應收款項	113	1,813,481	0.05	預收收入	2133	36,000	0.00
應收帳款	1133	576,000	0.02	其他負債	22	53,717,439	1.53
其他應收款	113Y	1,237,481	0.04	什項負債	221	53,717,439	1.53
預付款項	115	160,597,898	4.56	存入保證金	2211	45,484,122	1.29
預付費用	1154	160,597,898	4.56	應付退休及離職金	2213	7,567,382	0.22
短期貸墊款	116	200,000,000	5.68	暫收及待結轉帳項	2215	665,935	0.02
短期貸款	1162	200,000,000	5.68	基金餘額	3	2,332,404,728	66.27
				基金餘額	31	2,332,404,728	66.27
				基金餘額	311	2,332,404,728	66.27

信託代理與保證資產

86,303,309

信託代理與保證負債

86,303,309

保證品

86,303,309

應付保證品

86,303,309

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,303,309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8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	7,567,382	0.22	累積餘額	3111	1,854,725,930	52.70
準備金	124	7,567,382	0.22	本期賸餘	3112	477,678,798	13.57
退休及離職準備金	1241	7,567,382	0.22	合計：		3,519,560,598	
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：		3,519,560,598					

信託代理與保證資產

86,303,309

信託代理與保證負債

86,303,309

保證品

86,303,309

應付保證品

86,303,309

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品86,303,309 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)。