

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國108年11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	3,569,929,639	100.00	負債	2	1,295,645,138	36.29
流動資產	11	3,562,231,652	99.78	流動負債	21	1,231,154,664	34.49
現金	111	3,157,247,727	88.44	應付款項	212	1,231,024,925	34.48
銀行存款	1112	3,154,191,727	88.35	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,133,798,894	59.77	應付代收款	2123	1,220,397,881	34.19
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,020,392,833	28.58	應付費用	2125	10,627,044	0.30
零用及週轉金	1113	3,056,000	0.09	預收款項	213	129,739	0.00
應收款項	113	1,763,481	0.05	預收收入	2133	129,739	0.00
應收帳款	1133	526,000	0.01	其他負債	22	64,490,474	1.81
其他應收款	113Y	1,237,481	0.03	什項負債	221	64,490,474	1.81
預付款項	115	203,220,444	5.69	存入保證金	2211	56,300,328	1.58
預付費用	1154	203,220,444	5.69	應付退休及離職金	2213	7,524,787	0.21
短期貸墊款	116	200,000,000	5.60	暫收及待結轉帳項	2215	665,359	0.02
短期貸款	1162	200,000,000	5.60	基金餘額	3	2,274,284,501	63.71
				基金餘額	31	2,274,284,501	63.71
				基金餘額	311	2,274,284,501	63.71

信託代理與保證資產

83,541,796

信託代理與保證負債

83,541,796

保證品

83,541,796

應付保證品

83,541,796

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品83,541,796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11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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	7,524,787	0.21	累積餘額	3111	1,854,725,930	51.95
準備金	124	7,524,787	0.21	本期賸餘	3112	419,558,571	11.75
退休及離職準備金	1241	7,524,787	0.21	合計：		3,569,929,639	
其他資產	13	173,200	0.00				
什項資產	131	173,200	0.00				
存出保證金	1311	173,200	0.00				
合計：		3,569,929,639					

信託代理與保證資產

83,541,796

信託代理與保證負債

83,541,796

保證品

83,541,796

應付保證品

83,541,796

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品83,541,796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)。