

# 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109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	3,551,544,749	100.00	負債	2	1,102,714,300	31.05
流動資產	11	3,544,764,561	99.81	流動負債	21	1,009,513,212	28.42
現金	111	3,388,566,226	95.41	應付款項	212	1,009,482,262	28.42
銀行存款	1112	3,385,407,226	95.32	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,327,748,650	65.54	應付代收款	2123	1,008,727,572	28.40
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,057,658,576	29.78	應付費用	2125	754,690	0.02
零用及週轉金	1113	3,159,000	0.09	預收款項	213	30,950	0.00
應收款項	113	2,086,534	0.06	預收收入	2133	30,950	0.00
應收帳款	1133	815,080	0.02	其他負債	22	93,201,088	2.62
應收利息	1139	33,973	0.00	什項負債	221	93,201,088	2.62
其他應收款	113Y	1,237,481	0.03	存入保證金	2211	86,540,116	2.44
預付款項	115	154,111,801	4.34	應付退休及離職金	2213	6,576,148	0.19
預付費用	1154	154,111,801	4.34	暫收及待結轉帳項	2215	84,824	0.00
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	3	2,448,830,449	68.95
短期貸款	1162	0	0.00	基金餘額	31	2,448,830,449	68.95
				基金餘額	311	2,448,830,449	68.95

信託代理與保證資產

71,772,403

信託代理與保證負債

71,772,403

保證品

71,772,403

應付保證品

71,772,403

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品71,772,403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109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	6,576,148	0.19	累積餘額	3111	2,222,362,893	62.57
準備金	124	6,576,148	0.19	本期賸餘	3112	226,467,556	6.38
退休及離職準備金	1241	6,576,148	0.19	合計：		3,551,544,749	
其他資產	13	204,040	0.01				
什項資產	131	204,040	0.01				
存出保證金	1311	204,040	0.01				
合計：		3,551,544,749					

信託代理與保證資產

71,772,403

信託代理與保證負債

71,772,403

保證品

71,772,403

應付保證品

71,772,403

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品71,772,403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)。