

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

平衡表

中華民國109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	2,741,592,258	100.00	負債	2	678,082,102	24.73
流動資產	11	2,741,561,418	100.00	流動負債	21	659,148,666	24.04
現金	111	2,594,981,546	94.65	應付款項	212	659,148,666	24.04
銀行存款	1112	2,594,981,546	94.65	應付代收款	2123	658,393,976	24.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,952,483,456	71.22	應付費用	2125	754,690	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	642,498,090	23.44	其他負債	22	18,933,436	0.69
應收款項	113	859,053	0.03	什項負債	221	18,933,436	0.69
應收帳款	1133	825,080	0.03	存入保證金	2211	18,249,391	0.67
應收利息	1139	33,973	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	684,045	0.02
預付款項	115	145,720,819	5.32	基金餘額	3	2,063,510,156	75.27
預付費用	1154	145,720,819	5.32	基金餘額	31	2,063,510,156	75.27
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	311	2,063,510,156	75.27
短期貸款	1162	0	0.00	累積餘額	3111	1,940,857,159	70.79
其他資產	13	30,840	0.00	本期賸餘	3112	122,652,997	4.47
什項資產	131	30,840	0.00	合計：		2,741,592,258	

信託代理與保證資產

43,986,700

信託代理與保證負債

43,986,700

保證品

43,986,700

應付保證品

43,986,700

註：

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

平衡表

中華民國109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		
存出保證金	1311	30,840	0.00				
合計：		2,741,592,258					

信託代理與保證資產

43,986,700

信託代理與保證負債

43,986,700

保證品

43,986,700

應付保證品

43,986,700

註：