新竹市各重劃區基金

平　　衡　　表

中華民國108年5月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%	科　目　名　稱	金　額	%
資產	**416,995,885**	**100.00**	**負債**	**4,388,697**	**1.05**
流動資產	**350,497,956**	**84.05**	**流動負債**	**2,471,989**	**0.59**
現金	348,169,948	83.49	應付款項	2,471,989	0.59
銀行存款	348,169,948	83.49	應付帳款	1,923,989	0.46
活期存款	267,169,948	64.07	應付費用	548,000	0.13
各重劃區基金	267,169,948	64.07	**其他負債**	**1,916,708**	**0.46**
土地銀行新竹分行84243-7	9,283,173	2.23	什項負債	1,916,708	0.46
土地銀行新竹分行84244-5	184,945,349	44.35	應付保管款	1,916,708	0.46
土地銀行新竹分行84401-4	27,128,025	6.51	**淨值**	**412,607,188**	**98.95**
保管款-臺灣銀行新竹分行29348-5	1,916,708	0.46	**累積餘絀**	**412,607,188**	**98.95**
臺灣銀行新竹分行-61273	43,896,693	10.53	累積賸餘	412,607,188	98.95
定期存款	81,000,000	19.42	累積賸餘	412,525,060	98.93
應收款項	104,019	0.02	本期賸餘	82,128	0.02
應收帳款	57,705	0.01			
應收利息	46,314	0.01			
預付款項	2,223,989	0.53			
預付費用	2,223,989	0.53			
短期貸墊款					
短期貸款					
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	**1,575,540**	**0.38**			
其他長期投資	1,575,540	0.38			
政策性開發不動產	1,575,540	0.38			

新竹市各重劃區基金

平　　衡　　表

中華民國108年5月31日　　單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金　額	%	科　目　名　稱	金　額	%
不動產投資-港南農村社區	1,575,540	0.38			
不動產、廠房及設備	**64,922,389**	**15.57**			
購建中固定資產	64,922,389	15.57			
未完工程	64,922,389	15.57			
未完工程--房屋及建築	64,922,389	15.57			
總　　計	**416,995,885**	**100.00**	**總　　計**	**416,995,885**	**100.00**

備註：信託代理與保證負債—保證品1元

信託代理與保證負債—應付保證品1元