

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年2月29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	3,503,455,859	100.00	負債	2	1,351,193,777	38.57
流動資產	11	3,496,475,898	99.80	流動負債	21	1,281,307,137	36.57
現金	111	3,127,574,781	89.27	應付款項	212	1,281,288,832	36.57
銀行存款	1112	3,124,415,781	89.18	應付代收款	2123	1,258,294,508	35.92
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,058,157,063	58.75	應付費用	2125	22,994,324	0.66
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,066,258,718	30.43	預收款項	213	18,305	0.00
零用及週轉金	1113	3,159,000	0.09	預收收入	2133	18,305	0.00
應收款項	113	2,117,406	0.06	其他負債	22	69,886,640	1.99
應收帳款	1133	845,080	0.02	什項負債	221	69,886,640	1.99
應收利息	1139	33,973	0.00	存入保證金	2211	62,429,174	1.78
其他應收款	113Y	1,238,353	0.04	應付退休及離職金	2213	6,775,921	0.19
預付款項	115	166,783,711	4.76	暫收及待結轉帳項	2215	681,545	0.02
預付費用	1154	166,783,711	4.76	基金餘額	3	2,152,262,082	61.43
短期貸墊款	116	200,000,000	5.71	基金餘額	31	2,152,262,082	61.43
短期貸款	1162	200,000,000	5.71	基金餘額	311	2,152,262,082	61.43
				累積餘額	3111	2,222,362,893	63.43

信託代理與保證資產

78,481,925

信託代理與保證負債

78,481,925

保證品

78,481,925

應付保證品

78,481,925

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品78,481,925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2月29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	6,775,921	0.19	本期短絀	3113	-70,100,811	-2.00
準備金	124	6,775,921	0.19	合計：		3,503,455,859	
退休及離職準備金	1241	6,775,921	0.19				
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：		3,503,455,859					

信託代理與保證資產

78,481,925

信託代理與保證負債

78,481,925

保證品

78,481,925

應付保證品

78,481,925

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品78,481,925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)。