

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	2,713,454,354	100.00	負債	2	867,795,740	31.98
流動資產	11	2,713,423,514	100.00	流動負債	21	855,601,368	31.53
現金	111	2,347,245,640	86.50	應付款項	212	855,601,368	31.53
銀行存款	1112	2,347,245,640	86.50	應付代收款	2123	832,636,626	30.69
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,756,182,211	64.72	應付費用	2125	22,964,742	0.85
銀行存款-保管金專戶	1112-2	591,063,429	21.78	其他負債	22	12,194,372	0.45
應收款項	113	879,053	0.03	什項負債	221	12,194,372	0.45
應收帳款	1133	845,080	0.03	存入保證金	2211	11,512,827	0.42
應收利息	1139	33,973	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	681,545	0.03
預付款項	115	165,298,821	6.09	基金餘額	3	1,845,658,614	68.02
預付費用	1154	165,298,821	6.09	基金餘額	31	1,845,658,614	68.02
短期貸墊款	116	200,000,000	7.37	基金餘額	311	1,845,658,614	68.02
短期貸款	1162	200,000,000	7.37	累積餘額	3111	1,940,857,159	71.53
其他資產	13	30,840	0.00	本期短絀	3113	-95,198,545	-3.51
什項資產	131	30,840	0.00	合計：		2,713,454,354	

信託代理與保證資產 49,424,081

保證品 49,424,081

註：

信託代理與保證負債

應付保證品

49,424,081

49,424,081

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		
存出保證金	1311	30,840	0.00				
合計：		2,713,454,354					

信託代理與保證資產

49,424,081

信託代理與保證負債

49,424,081

保證品

49,424,081

應付保證品

49,424,081

註：