新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年3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	3,631,817,427	100.00	負　　債	2	1,423,800,972	39.20
流動資產	11	3,625,048,980	99.81	流動負債	21	1,356,143,376	37.34
現金	111	3,255,758,093	89.65	應付款項	212	1,356,125,071	37.34
銀行存款	1112	3,252,599,093	89.56	應付代收款	2123	1,339,639,381	36.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,111,724,244	58.15	應付費用	2125	16,485,690	0.45
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,140,874,849	31.41	預收款項	213	18,305	0.00
				預收收入	2133	18,305	0.00
零用及週轉金	1113	3,159,000	0.09	其他負債	22	67,657,596	1.86
應收款項	113	2,117,406	0.06	什項負債	221	67,657,596	1.86
應收帳款	1133	845,080	0.02	存入保證金	2211	60,411,544	1.66
應收利息	1139	33,973	0.00	應付退休及離職金	2213	6,564,407	0.18
其他應收款	113Y	1,238,353	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	681,645	0.02
預付款項	115	167,173,481	4.60	基金餘額	3	2,208,016,455	60.80
預付費用	1154	167,173,481	4.60	基金餘額	31	2,208,016,455	60.80
短期貸墊款	116	200,000,000	5.51	基金餘額	311	2,208,016,455	60.80
短期貸款	1162	200,000,000	5.51	累積餘額	3111	2,222,362,893	61.19
信託代理與保證資產		78,213,962		信託代理與保證負債		78,213,962	
保證品		78,213,962		應付保證品		78,213,962	

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品78,213,962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3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	6,564,407	0.18	本期短絀	3113	-14,346,438	-0.40
準備金	124	6,564,407	0.18	合計：		3,631,817,427	
退休及離職準備金	1241	6,564,407	0.18				
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：		3,631,817,427					

信託代理與保證資產	78,213,962	信託代理與保證負債	78,213,962
保證品	78,213,962	應付保證品	78,213,962

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品78,213,962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)。