

新竹市地方教育發展基金

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	3,611,082,378	100.00	負債	2	1,113,064,386	30.82
流動資產	11	3,604,241,086	99.81	流動負債	21	1,020,521,080	28.26
現金	111	3,452,029,840	95.60	應付款項	212	1,020,490,580	28.26
銀行存款	1112	3,448,870,840	95.51	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,381,741,186	65.96	應付代收款	2123	1,019,735,890	28.24
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,067,129,654	29.55	應付費用	2125	754,690	0.02
零用及週轉金	1113	3,159,000	0.09	預收款項	213	30,500	0.00
應收款項	113	2,096,534	0.06	預收收入	2133	30,500	0.00
應收帳款	1133	825,080	0.02	其他負債	22	92,543,306	2.56
應收利息	1139	33,973	0.00	什項負債	221	92,543,306	2.56
其他應收款	113Y	1,237,481	0.03	存入保證金	2211	85,219,449	2.36
預付款項	115	150,114,712	4.16	應付退休及離職金	2213	6,637,252	0.18
預付費用	1154	150,114,712	4.16	暫收及待結轉帳項	2215	686,605	0.02
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	3	2,498,017,992	69.18
短期貸款	1162	0	0.00	基金餘額	31	2,498,017,992	69.18
				基金餘額	311	2,498,017,992	69.18

信託代理與保證資產

66,587,112

信託代理與保證負債

66,587,112

保證品

66,587,112

應付保證品

66,587,112

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品66,587,112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		
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,637,252	0.18	累積餘額	3111	2,222,362,893	61.54
準備金	124	6,637,252	0.18	本期賸餘	3112	275,655,099	7.63
退休及離職準備金	1241	6,637,252	0.18	合計：		3,611,082,378	
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：		3,611,082,378					

信託代理與保證資產

66,587,112

信託代理與保證負債

66,587,112

保證品

66,587,112

應付保證品

66,587,112

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品66,587,112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)。