

## 新竹市地方教育發展基金

## 平衡表

中華民國109年9月30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	3,679,670,404	100.00	負債	2	1,149,650,710	31.24
流動資產	11	3,673,119,806	99.82	流動負債	21	1,057,387,530	28.74
現金	111	3,520,397,675	95.67	應付款項	212	1,057,356,580	28.74
銀行存款	1112	3,517,238,675	95.59	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,413,413,095	65.59	應付代收款	2123	1,056,601,890	28.71
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,103,825,580	30.00	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	30,950	0.00
短期投資	112	0	0.00	預收收入	2133	30,950	0.00
有價證券	1122	0	0.00	其他負債	22	92,263,180	2.51
應收款項	113	2,076,534	0.06	什項負債	221	92,263,180	2.51
應收帳款	1133	805,080	0.02	存入保證金	2211	85,896,198	2.33
應收利息	1139	33,973	0.00	應付退休及離職金	2213	6,346,558	0.17
其他應收款	113Y	1,237,481	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	20,424	0.00
預付款項	115	150,645,597	4.09	基金餘額	3	2,530,019,694	68.76
預付費用	1154	150,645,597	4.09	基金餘額	31	2,530,019,694	68.76
				基金餘額	311	2,530,019,694	68.76

信託代理與保證資產

70,376,264

信託代理與保證負債

70,376,264

保證品

70,376,264

應付保證品

70,376,264

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品70,376,264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9月30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		
短期貸墊款	116	0	0.00	累積餘額	3111	2,222,362,893	60.40
短期貸款	1162	0	0.00	本期賸餘	3112	307,656,801	8.36
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,346,558	0.17	合計：		3,679,670,404	
準備金	124	6,346,558	0.17				
退休及離職準備金	1241	6,346,558	0.17				
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：		3,679,670,404					

信託代理與保證資產

70,376,264

信託代理與保證負債

70,376,264

保證品

70,376,264

應付保證品

70,376,264

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品70,376,264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)。