

## 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	2,645,015,598	100.00	負債	2	561,529,390	21.23
流動資產	11	2,644,984,758	100.00	流動負債	21	544,286,029	20.58
現金	111	2,500,083,721	94.52	應付款項	212	544,286,029	20.58
銀行存款	1112	2,500,083,721	94.52	應付代收款	2123	543,531,339	20.55
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,971,256,940	74.53	應付費用	2125	754,690	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	528,826,781	19.99	其他負債	22	17,243,361	0.65
應收款項	113	839,053	0.03	什項負債	221	17,243,361	0.65
應收帳款	1133	805,080	0.03	存入保證金	2211	17,222,937	0.65
應收利息	1139	33,973	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	20,424	0.00
預付款項	115	144,061,984	5.45	基金餘額	3	2,083,486,208	78.77
預付費用	1154	144,061,984	5.45	基金餘額	31	2,083,486,208	78.77
短期貸墊款	116	0	0.00	基金餘額	311	2,083,486,208	78.77
短期貸款	1162	0	0.00	累積餘額	3111	1,940,857,159	73.38
其他資產	13	30,840	0.00	本期賸餘	3112	142,629,049	5.39
什項資產	131	30,840	0.00	合計：		2,645,015,598	

信託代理與保證資產

47,935,031

信託代理與保證負債

47,935,031

保證品

47,935,031

應付保證品

47,935,031

註：

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		
存出保證金	1311	30,840	0.00				
合計：		2,645,015,598					

信託代理與保證資產

47,935,031

信託代理與保證負債

47,935,031

保證品

47,935,031

應付保證品

47,935,031

註：