

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年10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	3,668,439,449	100.00	負債	2	1,124,711,044	30.66
流動資產	11	3,661,835,272	99.82	流動負債	21	1,035,470,319	28.23
現金	111	3,221,839,156	87.83	應付款項	212	1,035,342,095	28.22
銀行存款	1112	3,218,680,156	87.74	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,440,359,435	66.52	應付代收款	2123	1,034,587,405	28.20
銀行存款-保管金專戶	1112-2	778,320,721	21.22	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	128,224	0.00
短期投資	112	0	0.00	預收收入	2133	128,224	0.00
有價證券	1122	0	0.00	其他負債	22	89,240,725	2.43
應收款項	113	2,066,534	0.06	什項負債	221	89,240,725	2.43
應收帳款	1133	795,080	0.02	存入保證金	2211	82,811,704	2.26
應收利息	1139	33,973	0.00	應付退休及離職金	2213	6,404,337	0.17
其他應收款	113Y	1,237,481	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	24,684	0.00
預付款項	115	137,929,582	3.76	基金餘額	3	2,543,728,405	69.34
預付費用	1154	137,929,582	3.76	基金餘額	31	2,543,728,405	69.34
				基金餘額	311	2,543,728,405	69.34

信託代理與保證資產

70,356,261

信託代理與保證負債

70,356,261

保證品

70,356,261

應付保證品

70,356,261

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品70,356,261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10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		
短期貸墊款	116	300,000,000	8.18	累積餘額	3111	2,222,362,893	60.58
短期貸款	1162	300,000,000	8.18	本期賸餘	3112	321,365,512	8.76
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,404,337	0.17	合計：		3,668,439,449	
準備金	124	6,404,337	0.17				
退休及離職準備金	1241	6,404,337	0.17				
其他資產	13	199,840	0.01				
什項資產	131	199,840	0.01				
存出保證金	1311	199,840	0.01				
合計：		3,668,439,449					

信託代理與保證資產

70,356,261

信託代理與保證負債

70,356,261

保證品

70,356,261

應付保證品

70,356,261

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品70,356,261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)。