

## 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	2,627,664,308	100.00	負債	2	516,564,464	19.66
流動資產	11	2,627,633,468	100.00	流動負債	21	500,961,510	19.06
現金	111	2,196,190,328	83.58	應付款項	212	500,961,510	19.06
銀行存款	1112	2,196,190,328	83.58	應付代收款	2123	500,206,820	19.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,012,107,082	76.57	應付費用	2125	754,690	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	184,083,246	7.01	其他負債	22	15,602,954	0.59
應收款項	113	829,053	0.03	什項負債	221	15,602,954	0.59
應收帳款	1133	795,080	0.03	存入保證金	2211	15,578,270	0.59
應收利息	1139	33,973	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	24,684	0.00
預付款項	115	130,614,087	4.97	基金餘額	3	2,111,099,844	80.34
預付費用	1154	130,614,087	4.97	基金餘額	31	2,111,099,844	80.34
短期貸墊款	116	300,000,000	11.42	基金餘額	311	2,111,099,844	80.34
短期貸款	1162	300,000,000	11.42	累積餘額	3111	1,940,857,159	73.86
其他資產	13	30,840	0.00	本期賸餘	3112	170,242,685	6.48
什項資產	131	30,840	0.00	合計：		2,627,664,308	

信託代理與保證資產

47,935,027

信託代理與保證負債

47,935,027

保證品

47,935,027

應付保證品

47,935,027

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		
存出保證金	1311	30,840	0.00				
合計：		2,627,664,308					

信託代理與保證資產

47,935,027

信託代理與保證負債

47,935,027

保證品

47,935,027

應付保證品

47,935,027

註：