新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年11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	3,772,418,350	100.00	負　　債	2	1,066,708,089	28.28
流動資產	11	3,765,760,398	99.82	流動負債	21	973,232,685	25.80
現金	111	3,629,689,933	96.22	應付款項	212	972,480,361	25.78
銀行存款	1112	3,626,530,933	96.13	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,605,084,086	69.06	應付代收款	2123	971,725,671	25.76
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,021,446,847	27.08	應付費用	2125	754,690	0.02
				預收款項	213	752,324	0.02
零用及週轉金	1113	3,159,000	0.08	預收收入	2133	752,324	0.02
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	93,475,404	2.48
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	93,475,404	2.48
應收款項	113	2,046,534	0.05	存入保證金	2211	86,698,978	2.30
應收帳款	1133	775,080	0.02	應付退休及離職金	2213	6,458,112	0.17
應收利息	1139	33,973	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	318,314	0.01
其他應收款	113Y	1,237,481	0.03	基金餘額	3	2,705,710,261	71.72
預付款項	115	134,023,931	3.55	基金餘額	31	2,705,710,261	71.72
預付費用	1154	134,023,931	3.55	基金餘額	311	2,705,710,261	71.72
信託代理與保證資產		84,736,931		信託代理與保證負債		84,736,931	
保證品		84,736,931		應付保證品		84,736,931	

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品84,736,931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11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	2,705,710,261	71.72
短期貸款	1162	0	0.00	本期賸餘	3112	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	6,458,112	0.17	合計：		3,772,418,350	
準備金	124	6,458,112	0.17				
退休及離職準備金	1241	6,458,112	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：		3,772,418,350					

信託代理與保證資產	84,736,931	信託代理與保證負債	84,736,931
保證品	84,736,931	應付保證品	84,736,931

註： 信託代理與保證資產(負債)-保證品84,736,931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)。