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	2,841,980,937	100.00	負　　債	2	479,808,234	16.88
流動資產	11	2,841,950,097	100.00	流動負債	21	463,240,214	16.30
現金	111	2,712,531,989	95.45	應付款項	212	463,240,214	16.30
銀行存款	1112	2,712,531,989	95.45	應付代收款	2123	462,485,524	16.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,265,502,863	79.72	應付費用	2125	754,690	0.03
銀行存款-保管金專戶	1112-2	447,029,126	15.73	其他負債	22	16,568,020	0.58
				什項負債	221	16,568,020	0.58
應收款項	113	809,053	0.03	存入保證金	2211	16,249,706	0.57
應收帳款	1133	775,080	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	318,314	0.01
應收利息	1139	33,973	0.00	基金餘額	3	2,362,172,703	83.12
預付款項	115	128,609,055	4.53	基金餘額	31	2,362,172,703	83.12
預付費用	1154	128,609,055	4.53	基金餘額	311	2,362,172,703	83.12
短期貸墊款	116	0	0.00	累積餘額	3111	1,940,857,159	68.29
短期貸款	1162	0	0.00	本期賸餘	3112	421,315,544	14.82
其他資產	13	30,840	0.00	合計：		2,841,980,937	
什項資產	131	30,840	0.00				

信託代理與保證資產	63,850,194	信託代理與保證負債	63,850,194
保證品	63,850,194	應付保證品	63,850,194

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		
存出保證金	1311	30,840	0.00				
合計：		2,841,980,937					
信託代理與保證資產		63,850,194		信託代理與保證負債		63,850,194	
保證品		63,850,194		應付保證品		63,850,194	

註：