

新竹市地方教育發展基金

平衡表

中華民國109年12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	3,804,147,835	100.00	負債	2	1,158,902,424	30.46
流動資產	11	3,797,433,055	99.82	流動負債	21	1,067,875,451	28.07
現金	111	3,639,603,594	95.67	應付款項	212	1,022,579,949	26.88
銀行存款	1112	3,639,603,594	95.67	應付帳款	2122	0	0.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,739,052,024	72.00	應付代收款	2123	853,182,579	22.43
銀行存款-保管金專戶	1112-2	900,551,570	23.67	應付費用	2125	115,426,177	3.03
零用及週轉金	1113	0	0.00	應付工程款	2129	53,971,193	1.42
短期投資	112	0	0.00	預收款項	213	45,295,502	1.19
有價證券	1122	0	0.00	預收收入	2133	45,295,502	1.19
應收款項	113	50,930,100	1.34	其他負債	22	91,026,973	2.39
應收帳款	1133	49,079,080	1.29	什項負債	221	91,026,973	2.39
應收利息	1139	0	0.00	存入保證金	2211	82,113,322	2.16
其他應收款	113Y	1,851,020	0.05	應付退休及離職金	2213	6,502,628	0.17
預付款項	115	106,899,361	2.81	暫收及待結轉帳項	2215	2,411,023	0.06
預付費用	1154	106,899,361	2.81				

信託代理與保證資產

94,147,542

信託代理與保證負債

94,147,542

保證品

94,147,542

應付保證品

94,147,542

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品94,147,542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12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	0	0.00	基金餘額	3	2,645,245,411	69.54
短期貸款	1162	0	0.00	基金餘額	31	2,645,245,411	69.54
投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	12	6,502,628	0.17	基金餘額	311	2,645,245,411	69.54
準備金	124	6,502,628	0.17	累積餘額	3111	2,645,245,411	69.54
退休及離職準備金	1241	6,502,628	0.17	合計：		3,804,147,835	
其他資產	13	212,152	0.01				
什項資產	131	212,152	0.01				
存出保證金	1311	199,840	0.01				
催收款項	1313	12,312	0.00				
合計：		3,804,147,835					

信託代理與保證資產

94,147,542

信託代理與保證負債

94,147,542

保證品

94,147,542

應付保證品

94,147,542

註：信託代理與保證資產(負債)-保證品94,147,542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)。