

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	3,058,061,903	100.00	負債	2	680,226,787	22.24
流動資產	11	3,058,018,751	100.00	流動負債	21	663,732,066	21.70
現金	111	2,902,456,948	94.91	應付款項	212	619,553,239	20.26
銀行存款	1112	2,902,456,948	94.91	應付代收款	2123	480,079,846	15.70
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,442,463,897	79.87	應付費用	2125	85,502,200	2.80
銀行存款-保管金專戶	1112-2	459,993,051	15.04	應付工程款	2129	53,971,193	1.76
應收款項	113	49,079,080	1.60	預收款項	213	44,178,827	1.44
應收帳款	1133	49,079,080	1.60	預收收入	2133	44,178,827	1.44
應收利息	1139	0	0.00	其他負債	22	16,494,721	0.54
預付款項	115	106,482,723	3.48	什項負債	221	16,494,721	0.54
預付費用	1154	106,482,723	3.48	存入保證金	2211	14,083,698	0.46
短期貸墊款	116	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	2,411,023	0.08
短期貸款	1162	0	0.00	基金餘額	3	2,377,835,116	77.76
其他資產	13	43,152	0.00	基金餘額	31	2,377,835,116	77.76
什項資產	131	43,152	0.00	基金餘額	311	2,377,835,116	77.76
				累積餘額	3111	2,377,835,116	77.76

信託代理與保證資產

70,063,577

保證品

70,063,577

註：

信託代理與保證負債

70,063,577

應付保證品

70,063,577

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		
存出保證金	1311	30,840	0.00	合計：		3,058,061,903	
催收款項	1313	12,312	0.00				
合計：		3,058,061,903					

信託代理與保證資產

70,063,577

保證品

70,063,577

註：

信託代理與保證負債

70,063,577

應付保證品

70,063,577