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107年1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	1,325,235,172	100.00	負　　債	2	243,867,410	18.40
流動資產	11	1,325,235,172	100.00	流動負債	21	230,889,556	17.42
現金	111	1,312,848,047	99.07	應付款項	212	230,889,556	17.42
銀行存款	1112	1,312,848,047	99.07	應付代收款	2123	222,078,276	16.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,086,916,480	82.02	應付費用	2125	8,811,280	0.66
銀行存款-保管金專戶	1112-2	225,931,567	17.05	其他負債	22	12,977,854	0.98
				什項負債	221	12,977,854	0.98
應收款項	113	200,000	0.02	存入保證金	2211	5,474,286	0.41
應收帳款	1133	200,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	7,503,568	0.57
預付款項	115	12,187,125	0.92	基金餘額	3	1,081,367,762	81.60
預付費用	1154	12,187,125	0.92	基金餘額	31	1,081,367,762	81.60
合計：		1,325,235,172		基金餘額	311	1,081,367,762	81.60
				累積餘額	3111	1,129,477,142	85.23
				本期短絀	3113	-48,109,380	-3.63
				合計：		1,325,235,172	

信託代理與保證資產	27,359,382	信託代理與保證負債	27,359,382
保證品	27,359,382	應付保證品	27,359,382

註：