

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3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	1,315,924,938	100.00	負債	2	268,498,993	20.40
流動資產	11	1,315,924,938	100.00	流動負債	21	261,456,344	19.87
現金	111	1,298,382,181	98.67	應付款項	212	261,456,344	19.87
銀行存款	1112	1,298,382,181	98.67	應付代收款	2123	256,792,384	19.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,036,617,305	78.77	應付費用	2125	4,663,960	0.35
銀行存款-保管金專戶	1112-2	261,764,876	19.89	其他負債	22	7,042,649	0.54
應收款項	113	200,000	0.02	什項負債	221	7,042,649	0.54
應收帳款	1133	200,000	0.02	存入保證金	2211	5,441,238	0.41
預付款項	115	17,342,757	1.32	暫收及待結轉帳項	2215	1,601,411	0.12
預付費用	1154	17,342,757	1.32	基金餘額	3	1,047,425,945	79.60
合計：		1,315,924,938		基金餘額	31	1,047,425,945	79.60
				基金餘額	311	1,047,425,945	79.60
				累積餘額	3111	1,129,477,142	85.83
				本期短絀	3113	-82,051,197	-6.24
				合計：		1,315,924,938	

信託代理與保證資產

21,399,381

信託代理與保證負債

21,399,381

保證品

21,399,381

應付保證品

21,399,381

註：