

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4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	1,348,873,538	100.00	負債	2	256,134,452	18.99
流動資產	11	1,348,873,538	100.00	流動負債	21	249,263,988	18.48
現金	111	1,331,940,079	98.74	應付款項	212	249,263,988	18.48
銀行存款	1112	1,331,940,079	98.74	應付代收款	2123	248,939,988	18.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,077,846,328	79.91	應付費用	2125	324,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	254,093,751	18.84	其他負債	22	6,870,464	0.51
應收款項	113	200,000	0.01	什項負債	221	6,870,464	0.51
應收帳款	1133	200,000	0.01	存入保證金	2211	5,269,053	0.39
預付款項	115	16,733,459	1.24	暫收及待結轉帳項	2215	1,601,411	0.12
預付費用	1154	16,733,459	1.24	基金餘額	3	1,092,739,086	81.01
合計：		1,348,873,538		基金餘額	31	1,092,739,086	81.01
				基金餘額	311	1,092,739,086	81.01
				累積餘額	3111	1,129,477,142	83.73
				本期短絀	3113	-36,738,056	-2.72
				合計：		1,348,873,538	

信託代理與保證資產

21,238,003

信託代理與保證負債

21,238,003

保證品

21,238,003

應付保證品

21,238,003

註：