## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市政府教育處

## <u>平衡表</u> 中華民國107年7月31日

單位:新臺幣元

資產		<b>公</b> 第5	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號	金額	/0	科目名稱	編號	並領	70
資 產	1	1, 480, 392, 195	100.00	負 債	2	223, 008, 387	15.06
流動資產	11	1, 480, 392, 195	100.00	流動負債	21	215, 020, 946	14. 52
現金	111	1, 460, 562, 185	98.66	應付款項	212	215, 020, 946	14. 52
銀行存款	1112	1, 460, 562, 185	98.66	應付代收款	2123	214, 696, 946	14.50
銀行存款-市庫存款	1112-1	1, 240, 871, 137	83.82	應付費用	2125	324, 000	0.02
銀行存款-保管金專	1112-2	219, 691, 048	14.84	其他負債	22	7, 987, 441	0.54
É				什項負債	221	7, 987, 441	0.54
應收款項	113	200, 000	0.01	存入保證金	2211	6, 194, 190	0.42
應收帳款	1133	200, 000	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	1, 793, 251	0.12
預付款項	115	19, 630, 010	1. 33	基金餘額	3	1, 257, 383, 808	84.94
預付費用	1154	19, 630, 010	1. 33		31	1, 257, 383, 808	84.94
合計:		1, 480, 392, 195		基金餘額	311	1, 257, 383, 808	84. 94
				累積餘額	3111	1, 129, 477, 142	76.30
				本期賸餘	3112	127, 906, 666	8.64
				合計:		1, 480, 392, 195	

信託代理與保證資產

21, 311, 519

信託代理與保證負債

21, 311, 519

保證品 註:

21, 311, 519

應付保證品

21, 311, 519