

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8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	1,782,481,931	100.00	負債	2	464,995,076	26.09
流動資產	11	1,782,481,931	100.00	流動負債	21	456,302,944	25.60
現金	111	1,762,908,241	98.90	應付款項	212	456,302,944	25.60
銀行存款	1112	1,762,908,241	98.90	應付代收款	2123	455,978,944	25.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,301,836,660	73.04	應付費用	2125	324,000	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	461,071,581	25.87	其他負債	22	8,692,132	0.49
應收款項	113	200,000	0.01	什項負債	221	8,692,132	0.49
應收帳款	1133	200,000	0.01	存入保證金	2211	7,082,789	0.40
預付款項	115	19,373,690	1.09	暫收及待結轉帳項	2215	1,609,343	0.09
預付費用	1154	19,373,690	1.09	基金餘額	3	1,317,486,855	73.91
合計：		1,782,481,931		基金餘額	31	1,317,486,855	73.91
				基金餘額	311	1,317,486,855	73.91
				累積餘額	3111	1,129,477,142	63.37
				本期賸餘	3112	188,009,713	10.55
				合計：		1,782,481,931	

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

21,311,519

應付保證品

21,311,519

註：