

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9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	1,880,897,587	100.00	負債	2	479,886,786	25.51
流動資產	11	1,880,897,587	100.00	流動負債	21	472,676,478	25.13
現金	111	1,862,875,967	99.04	應付款項	212	472,676,478	25.13
銀行存款	1112	1,862,875,967	99.04	應付代收款	2123	472,676,478	25.13
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,386,604,722	73.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	476,271,245	25.32	其他負債	22	7,210,308	0.38
應收款項	113	182,780	0.01	什項負債	221	7,210,308	0.38
應收帳款	1133	182,780	0.01	存入保證金	2211	6,999,789	0.37
預付款項	115	17,838,840	0.95	暫收及待結轉帳項	2215	210,519	0.01
預付費用	1154	17,838,840	0.95	基金餘額	3	1,401,010,801	74.49
合計：		1,880,897,587		基金餘額	31	1,401,010,801	74.49
				基金餘額	311	1,401,010,801	74.49
				累積餘額	3111	1,129,477,142	60.05
				本期賸餘	3112	271,533,659	14.44
				合計：		1,880,897,587	

信託代理與保證資產

21,838,519

保證品

21,838,519

註：

信託代理與保證負債

21,838,519

應付保證品

21,838,519