

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10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	1,875,756,712	100.00	負債	2	450,470,985	24.02
流動資產	11	1,875,756,712	100.00	流動負債	21	443,724,823	23.66
現金	111	1,857,515,922	99.03	應付款項	212	443,724,823	23.66
銀行存款	1112	1,857,515,922	99.03	應付代收款	2123	443,724,823	23.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,410,881,053	75.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	446,634,869	23.81	其他負債	22	6,746,162	0.36
應收款項	113	163,312	0.01	什項負債	221	6,746,162	0.36
應收帳款	1133	163,312	0.01	存入保證金	2211	6,542,075	0.35
預付款項	115	18,077,478	0.96	暫收及待結轉帳項	2215	204,087	0.01
預付費用	1154	18,077,478	0.96	基金餘額	3	1,425,285,727	75.98
合計：		1,875,756,712		基金餘額	31	1,425,285,727	75.98
				基金餘額	311	1,425,285,727	75.98
				累積餘額	3111	1,129,477,142	60.21
				本期賸餘	3112	295,808,585	15.77
				合計：		1,875,756,712	

信託代理與保證資產

21,162,519

信託代理與保證負債

21,162,519

保證品

21,162,519

應付保證品

21,162,519

註：