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12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	並領	/0	科目名稱	編號	*並*谷貝	/0
資 產	1	2, 049, 162, 305	100.00	負 債	2	502, 167, 775	24. 51
流動資產	11	2, 049, 162, 305	100.00	流動負債	21	493, 905, 990	24. 10
現金	111	2, 016, 741, 039	98. 42	應付款項	212	493, 905, 990	24. 10
銀行存款	1112	2, 016, 741, 039	98. 42	應付代收款	2123	445, 263, 492	21.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	1, 568, 321, 313	76. 53	應付費用	2125	48, 642, 498	2. 37
銀行存款-保管金專	1112-2	448, 419, 726	21.88	其他負債	22	8, 261, 785	0.40
户				什項負債	221	8, 261, 785	0.40
應收款項	113	598, 312	0.03	存入保證金	2211	6, 629, 307	0.32
應收帳款	1133	598, 312	0.03	暫收及待結轉帳項	2215	1, 632, 478	0.08
預付款項	115	31, 822, 954	1.55	基金餘額	3	1, 546, 994, 530	75.49
預付費用	1154	31, 822, 954	1.55		31	1, 546, 994, 530	75. 49
合計:		2, 049, 162, 305		基金餘額	311	1, 546, 994, 530	75. 49
				累積餘額	3111	1, 546, 994, 530	75. 49
				合計:		2, 049, 162, 305	

信託代理與保證資產 保證品

23, 772, 239 23, 772, 239 信託代理與保證負債 應付保證品

23, 772, 239

23, 772, 239

註: