

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108年1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	1,976,595,413	100.00	負債	2	510,995,953	25.85
流動資產	11	1,976,595,413	100.00	流動負債	21	502,465,759	25.42
現金	111	1,940,912,236	98.19	應付款項	212	502,465,759	25.42
銀行存款	1112	1,940,912,236	98.19	應付代收款	2123	475,520,422	24.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,464,749,624	74.10	應付費用	2125	26,945,337	1.36
銀行存款-保管金專戶	1112-2	476,162,612	24.09	其他負債	22	8,530,194	0.43
應收款項	113	588,312	0.03	什項負債	221	8,530,194	0.43
應收帳款	1133	588,312	0.03	存入保證金	2211	7,858,954	0.40
預付款項	115	35,094,865	1.78	暫收及待結轉帳項	2215	671,240	0.03
預付費用	1154	35,094,865	1.78	基金餘額	3	1,465,599,460	74.15
合計：		1,976,595,413		基金餘額	31	1,465,599,460	74.15
				基金餘額	311	1,465,599,460	74.15
				累積餘額	3111	1,546,994,530	78.27
				本期短絀	3113	-81,395,070	-4.12
				合計：		1,976,595,413	

信託代理與保證資產

38,702,754

信託代理與保證負債

38,702,754

保證品

38,702,754

應付保證品

38,702,754

註：