

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4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	2,170,980,682	100.00	負債	2	551,313,746	25.39
流動資產	11	2,170,980,682	100.00	流動負債	21	543,099,127	25.02
現金	111	2,110,488,701	97.21	應付款項	212	543,099,127	25.02
銀行存款	1112	2,110,488,701	97.21	應付代收款	2123	532,107,781	24.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,584,283,503	72.98	應付費用	2125	10,991,346	0.51
銀行存款-保管金專戶	1112-2	526,205,198	24.24	其他負債	22	8,214,619	0.38
應收款項	113	588,312	0.03	什項負債	221	8,214,619	0.38
應收帳款	1133	588,312	0.03	存入保證金	2211	7,545,460	0.35
預付款項	115	59,903,669	2.76	暫收及待結轉帳項	2215	669,159	0.03
預付費用	1154	59,903,669	2.76	基金餘額	3	1,619,666,936	74.61
合計：		2,170,980,682		基金餘額	31	1,619,666,936	74.61
				基金餘額	311	1,619,666,936	74.61
				累積餘額	3111	1,546,994,530	71.26
				本期賸餘	3112	72,672,406	3.35
				合計：		2,170,980,682	

信託代理與保證資產

41,520,862

保證品

41,520,862

註：

信託代理與保證負債

41,520,862

應付保證品

41,520,862