

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5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	2,111,127,049	100.00	負債	2	526,675,702	24.95
流動資產	11	2,111,127,049	100.00	流動負債	21	519,822,544	24.62
現金	111	2,070,461,653	98.07	應付款項	212	519,822,544	24.62
銀行存款	1112	2,070,461,653	98.07	應付代收款	2123	508,831,198	24.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,570,931,838	74.41	應付費用	2125	10,991,346	0.52
銀行存款-保管金專戶	1112-2	499,529,815	23.66	其他負債	22	6,853,158	0.32
應收款項	113	588,312	0.03	什項負債	221	6,853,158	0.32
應收帳款	1133	588,312	0.03	存入保證金	2211	6,181,860	0.29
預付款項	115	40,077,084	1.90	暫收及待結轉帳項	2215	671,298	0.03
預付費用	1154	40,077,084	1.90	基金餘額	3	1,584,451,347	75.05
合計：		2,111,127,049		基金餘額	31	1,584,451,347	75.05
				基金餘額	311	1,584,451,347	75.05
				累積餘額	3111	1,546,994,530	73.28
				本期賸餘	3112	37,456,817	1.77
				合計：		2,111,127,049	

信託代理與保證資產

41,520,863

信託代理與保證負債

41,520,863

保證品

41,520,863

應付保證品

41,520,863

註：