

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7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	2,300,250,505	100.00	負債	2	580,541,091	25.24
流動資產	11	2,300,250,505	100.00	流動負債	21	573,841,055	24.95
現金	111	1,967,468,431	85.53	應付款項	212	573,841,055	24.95
銀行存款	1112	1,967,468,431	85.53	應付代收款	2123	562,849,709	24.47
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,621,922,761	70.51	應付費用	2125	10,991,346	0.48
銀行存款-保管金專戶	1112-2	345,545,670	15.02	其他負債	22	6,700,036	0.29
應收款項	113	576,000	0.03	什項負債	221	6,700,036	0.29
應收帳款	1133	576,000	0.03	存入保證金	2211	6,033,240	0.26
預付款項	115	132,206,074	5.75	暫收及待結轉帳項	2215	666,796	0.03
預付費用	1154	132,206,074	5.75	基金餘額	3	1,719,709,414	74.76
短期貸墊款	116	200,000,000	8.69	基金餘額	31	1,719,709,414	74.76
短期貸款	1162	200,000,000	8.69	基金餘額	311	1,719,709,414	74.76
合計：		2,300,250,505		累積餘額	3111	1,546,994,530	67.25
				本期賸餘	3112	172,714,884	7.51
				合計：		2,300,250,505	

信託代理與保證資產

53,237,866

保證品

53,237,866

註：

信託代理與保證負債

53,237,866

應付保證品

53,237,866