

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8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	2,539,615,886	100.00	負債	2	757,098,636	29.81
流動資產	11	2,539,615,886	100.00	流動負債	21	751,200,037	29.58
現金	111	2,180,572,357	85.86	應付款項	212	751,200,037	29.58
銀行存款	1112	2,180,572,357	85.86	應付代收款	2123	740,208,691	29.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,663,023,998	65.48	應付費用	2125	10,991,346	0.43
銀行存款-保管金專戶	1112-2	517,548,359	20.38	其他負債	22	5,898,599	0.23
應收款項	113	576,000	0.02	什項負債	221	5,898,599	0.23
應收帳款	1133	576,000	0.02	存入保證金	2211	5,233,240	0.21
預付款項	115	158,467,529	6.24	暫收及待結轉帳項	2215	665,359	0.03
預付費用	1154	158,467,529	6.24	基金餘額	3	1,782,517,250	70.19
短期貸墊款	116	200,000,000	7.88	基金餘額	31	1,782,517,250	70.19
短期貸款	1162	200,000,000	7.88	基金餘額	311	1,782,517,250	70.19
合計：		2,539,615,886		累積餘額	3111	1,546,994,530	60.91
				本期賸餘	3112	235,522,720	9.27
				合計：		2,539,615,886	

信託代理與保證資產

52,404,131

保證品

52,404,131

註：

信託代理與保證負債

52,404,131

應付保證品

52,404,131