

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10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	2,623,686,297	100.00	負債	2	792,883,941	30.22
流動資產	11	2,623,686,297	100.00	流動負債	21	783,974,074	29.88
現金	111	2,234,823,685	85.18	應付款項	212	783,974,074	29.88
銀行存款	1112	2,234,823,685	85.18	應付代收款	2123	773,050,554	29.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,701,945,101	64.87	應付費用	2125	10,923,520	0.42
銀行存款-保管金專戶	1112-2	532,878,584	20.31	其他負債	22	8,909,867	0.34
應收款項	113	526,000	0.02	什項負債	221	8,909,867	0.34
應收帳款	1133	526,000	0.02	存入保證金	2211	7,851,540	0.30
預付款項	115	188,336,612	7.18	暫收及待結轉帳項	2215	1,058,327	0.04
預付費用	1154	188,336,612	7.18	基金餘額	3	1,830,802,356	69.78
短期貸墊款	116	200,000,000	7.62	基金餘額	31	1,830,802,356	69.78
短期貸款	1162	200,000,000	7.62	基金餘額	311	1,830,802,356	69.78
合計：		2,623,686,297		累積餘額	3111	1,546,994,530	58.96
				本期賸餘	3112	283,807,826	10.82
				合計：		2,623,686,297	

信託代理與保證資產

52,245,635

保證品

52,245,635

註：

信託代理與保證負債

52,245,635

應付保證品

52,245,635