

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11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	2,592,372,831	100.00	負債	2	712,072,256	27.47
流動資產	11	2,592,372,831	100.00	流動負債	21	701,113,807	27.05
現金	111	2,190,614,571	84.50	應付款項	212	701,113,807	27.05
銀行存款	1112	2,190,614,571	84.50	應付代收款	2123	690,486,763	26.64
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,744,313,666	67.29	應付費用	2125	10,627,044	0.41
銀行存款-保管金專戶	1112-2	446,300,905	17.22	其他負債	22	10,958,449	0.42
應收款項	113	526,000	0.02	什項負債	221	10,958,449	0.42
應收帳款	1133	526,000	0.02	存入保證金	2211	10,293,090	0.40
預付款項	115	201,232,260	7.76	暫收及待結轉帳項	2215	665,359	0.03
預付費用	1154	201,232,260	7.76	基金餘額	3	1,880,300,575	72.53
短期貸墊款	116	200,000,000	7.71	基金餘額	31	1,880,300,575	72.53
短期貸款	1162	200,000,000	7.71	基金餘額	311	1,880,300,575	72.53
合計：		2,592,372,831		累積餘額	3111	1,546,994,530	59.67
				本期賸餘	3112	333,306,045	12.86
				合計：		2,592,372,831	

信託代理與保證資產

51,584,218

保證品

51,584,218

註：

信託代理與保證負債

51,584,218

應付保證品

51,584,218