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106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	1,142,167,247	100.00	負　　債	2	182,630,349	15.99
流動資產	11	1,142,167,247	100.00	流動負債	21	177,175,253	15.51
現金	111	1,122,917,154	98.31	應付款項	212	177,175,253	15.51
銀行存款	1112	1,122,917,154	98.31	應付代收款	2123	177,175,253	15.51
銀行存款-市庫存款	1112-1	942,678,192	82.53	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	180,238,962	15.78	其他負債	22	5,455,096	0.48
				什項負債	221	5,455,096	0.48
應收款項	113	200,000	0.02	存入保證金	2211	5,253,685	0.46
應收帳款	1133	200,000	0.02	暫收及待結轉帳項	2215	201,411	0.02
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	3	959,536,898	84.01
預付款項	115	19,050,093	1.67	基金餘額	31	959,536,898	84.01
預付費用	1154	19,050,093	1.67	基金餘額	311	959,536,898	84.01
合計：		1,142,167,247		累積餘額	3111	735,033,968	64.35
				本期賸餘	3112	224,502,930	19.66
				合計：		1,142,167,247	

信託代理與保證資產	27,912,716	信託代理與保證負債	27,912,716
保證品	27,912,716	應付保證品	27,912,716

註：