

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12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	1,334,035,283	100.00	負債	2	204,558,141	15.33
流動資產	11	1,334,035,283	100.00	流動負債	21	191,306,877	14.34
現金	111	1,318,425,489	98.83	應付款項	212	191,306,877	14.34
銀行存款	1112	1,318,425,489	98.83	應付代收款	2123	148,858,023	11.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,165,212,192	87.34	應付費用	2125	42,448,854	3.18
銀行存款-保管金專戶	1112-2	153,213,297	11.48	其他負債	22	13,251,264	0.99
應收款項	113	200,000	0.01	什項負債	221	13,251,264	0.99
應收帳款	1133	200,000	0.01	存入保證金	2211	5,747,696	0.43
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	7,503,568	0.56
預付款項	115	15,409,794	1.16	基金餘額	3	1,129,477,142	84.67
預付費用	1154	15,409,794	1.16	基金餘額	31	1,129,477,142	84.67
合計：		1,334,035,283		基金餘額	311	1,129,477,142	84.67
				累積餘額	3111	1,129,477,142	84.67
				合計：		1,334,035,283	

信託代理與保證資產

29,162,715

保證品

29,162,715

註：

信託代理與保證負債

29,162,715

應付保證品

29,162,715