新竹市地方教育發展基金

<u>平衡表</u> 中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱 編號 資產 1 流動資產 11 現金 111 庫存現金 1111 銀行存款 1112 銀行存款 1112-1	金額	%	負債及基金餘額		金額	%
流動資產 11 現金 111 庫存現金 1111 銀行存款 1112 銀行存款-市庫存款 1112-1			科目名稱	編號	並領	/0
現金 111 庫存現金 1111 銀行存款 1112 銀行存款-市庫存款 1112-1	2, 721, 013, 734	100.00	負債	2	874, 886, 736	32. 15
庫存現金 1111 銀行存款 1112 銀行存款-市庫存款 1112-1	2, 707, 820, 936	99. 52	流動負債	21	816, 197, 821	30.00
銀行存款 1112 銀行存款-市庫存款 1112-1	2, 674, 960, 657	98. 31	應付款項	212	816, 160, 946	29.99
銀行存款-市庫存款 1112-1	0	0.00	應付代收款	2123	816, 160, 946	29.99
	2, 672, 087, 657	98. 20	應付費用	2125	0	0.00
M / ナリ / D 然 / 韦 1110 0	1, 818, 527, 422	66.83	其他應付款	212Y	0	0.00
銀行存款-保管金專 1112-2	853, 560, 235	31. 37	預收款項	213	36, 875	0.00
p			預收收入	2133	36, 875	0.00
零用及週轉金 1113	2, 873, 000	0.11	其他負債	22	58, 688, 915	2.16
應收款項 113	1, 392, 262	0.05	什項負債	221	58, 688, 915	2.16
應收帳款 1133	162, 312	0. 01	存入保證金	2211	45, 465, 230	1.67
其他應收款 113Y	1, 229, 950	0.05	應付退休及離職金	2213	13, 019, 598	0.48
預付款項 115	31, 468, 017	1. 16	暫收及待結轉帳項	2215	204, 087	0.01
預付費用 1154	31, 468, 017	1. 16		3	1, 846, 126, 998	67. 85
投資、長期應收款項、貸 12	13, 019, 598	0.48	基金餘額	31	1, 846, 126, 998	67. 85
塾款及準備金		,	基金餘額	311	1, 846, 126, 998	67.85

信託代理與保證資產52,717,456信託代理與保證負債52,717,456保證品52,717,456應付保證品52,717,456

註:信託代理與保證資產(負債)-保證品22,054,638元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。

新竹市地方教育發展基金

<u>平衡表</u> 中華民國107年11月30日

單位:新臺幣元

	入 宛	%	負債及基金餘額			%
編號	金領		科目名稱	編號	金領 —	70
24	13, 019, 598	0.48	累積餘額	3111	1, 474, 505, 575	54. 19
241	13, 019, 598			3112	371, 621, 423	13.66
3	173, 200	0.01	合計:		2, 721, 013, 734	
31	173, 200	0.01				
311	173, 200	0.01				
	2, 721, 013, 734					
64 64	24 241 3	24 13, 019, 598 241 13, 019, 598 3 173, 200 31 173, 200 311 173, 200	編號 24 13,019,598 0.48 241 13,019,598 0.48 3 173,200 0.01 311 173,200 0.01 0.01	編號 金額 % 24 13,019,598 0.48 累積餘額 241 13,019,598 0.48 本期賸餘 3 173,200 0.01 合計: 31 173,200 0.01 311 173,200 0.01	編號 金額 % 科目名稱 編號 24 13,019,598 0.48 累積餘額 3111 241 13,019,598 0.48 本期賸餘 3112 3 173,200 0.01 合計: 31 173,200 0.01 日本財政 311 173,200 0.01 311 173,200 0.01	編號 金額 編號 本期曆金額 24 13,019,598 0.48 累積餘額 3111 1,474,505,575 241 13,019,598 0.48 本期賸餘 3112 371,621,423 3 173,200 0.01 合計: 2,721,013,734 31 173,200 0.01 0.01 311 173,200 0.01

信託代理與保證資產

52, 717, 456

信託代理與保證負債

52, 717, 456 52, 717, 456

保證品

52, 717, 456

應付保證品

註:信託代理與保證資產(負債)-保證品22,054,638元(係收取各項工程、營養午餐等保證定期存單及連帶保證書)。