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107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	1,832,516,069	100.00	負　　債	2	423,818,043	23.13
流動資產	11	1,832,516,069	100.00	流動負債	21	416,895,177	22.75
現金	111	1,804,988,491	98.50	應付款項	212	416,895,177	22.75
銀行存款	1112	1,804,988,491	98.50	應付代收款	2123	416,895,177	22.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,385,731,999	75.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	419,256,492	22.88	其他負債	22	6,922,866	0.38
				什項負債	221	6,922,866	0.38
應收款項	113	162,312	0.01	存入保證金	2211	6,718,779	0.37
應收帳款	1133	162,312	0.01	暫收及待結轉帳項	2215	204,087	0.01
預付款項	115	27,365,266	1.49	基金餘額	3	1,408,698,026	76.87
預付費用	1154	27,365,266	1.49	基金餘額	31	1,408,698,026	76.87
合計：		1,832,516,069		基金餘額	311	1,408,698,026	76.87
				累積餘額	3111	1,129,477,142	61.64
				本期賸餘	3112	279,220,884	15.24
				合計：		1,832,516,069	

信託代理與保證資產	22,054,638	信託代理與保證負債	22,054,638
保證品	22,054,638	應付保證品	22,054,638

註：