

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立成德高級中學

## 平衡表

中華民國105年9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	66,575,715	100.00	負債	2	29,771,642	44.72
流動資產	11	66,575,715	100.00	流動負債	21	29,249,766	43.93
現金	111	66,530,915	99.93	應付款項	212	29,249,766	43.93
銀行存款	1112	66,397,915	99.73	應付代收款	2123	29,249,766	43.93
銀行存款-市庫存款	1112-1	36,626,273	55.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	29,771,642	44.72	其他負債	22	521,876	0.78
零用及週轉金	1113	133,000	0.20	什項負債	221	521,876	0.78
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	521,876	0.78
其他應收款	113Y	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	44,800	0.07	基金餘額	3	36,804,073	55.28
預付費用	1154	44,800	0.07	基金餘額	31	36,804,073	55.28
合計：		66,575,715		基金餘額	311	36,804,073	55.28
				累積餘額	3111	28,578,453	42.93
				本期賸餘	3112	8,225,620	12.36
				合計：		66,575,715	

信託代理與保證資產

114,504

信託代理與保證負債

114,504

保證品

114,504

應付保證品

114,504

註：保證品係達誠營造股份有限公司承包司令台整建工程保固保證金114,504元，以三信商業銀行定期存款單替代。