

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8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	40,847,426	100.00	負債	2	12,410,226	30.38
流動資產	11	40,847,426	100.00	流動負債	21	11,370,421	27.84
現金	111	40,847,426	100.00	應付款項	212	11,370,421	27.84
銀行存款	1112	40,714,426	99.67	應付代收款	2123	11,370,421	27.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,304,200	69.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,410,226	30.38	其他負債	22	1,039,805	2.55
零用及週轉金	1113	133,000	0.33	什項負債	221	1,039,805	2.55
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,039,805	2.55
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	0	0.00	基金餘額	3	28,437,200	69.62
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	28,437,200	69.62
合計：		40,847,426		基金餘額	311	28,437,200	69.62
				累積餘額	3111	28,578,453	69.96
				本期短絀	3113	-141,253	-0.35
				合計：		40,847,426	

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。