

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10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	47,832,076	100.00	負債	2	25,456,564	53.22
流動資產	11	47,832,076	100.00	流動負債	21	24,398,304	51.01
現金	111	47,753,026	99.83	應付款項	212	24,398,304	51.01
銀行存款	1112	47,620,026	99.56	應付代收款	2123	24,398,304	51.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,228,562	46.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	25,391,464	53.08	其他負債	22	1,058,260	2.21
零用及週轉金	1113	133,000	0.28	什項負債	221	1,058,260	2.21
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,058,260	2.21
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	79,050	0.17	基金餘額	3	22,375,512	46.78
預付費用	1154	79,050	0.17	基金餘額	31	22,375,512	46.78
合計：		47,832,076		基金餘額	311	22,375,512	46.78
				累積餘額	3111	28,578,453	59.75
				本期短絀	3113	-6,202,941	-12.97
				合計：		47,832,076	

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。