

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	41,132,284	100.00	負債	2	19,306,853	46.94
流動資產	11	41,132,284	100.00	流動負債	21	18,157,543	44.14
現金	111	41,005,884	99.69	應付款項	212	18,157,543	44.14
銀行存款	1112	40,872,884	99.37	應付代收款	2123	18,157,543	44.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	21,692,431	52.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,180,453	46.63	其他負債	22	1,149,310	2.79
零用及週轉金	1113	133,000	0.32	什項負債	221	1,149,310	2.79
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,149,310	2.79
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	126,400	0.31	基金餘額	3	21,825,431	53.06
預付費用	1154	126,400	0.31	基金餘額	31	21,825,431	53.06
合計：		41,132,284		基金餘額	311	21,825,431	53.06
				累積餘額	3111	28,578,453	69.48
				本期短絀	3113	-6,753,022	-16.42
				合計：		41,132,284	

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。