

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12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	34,073,839	100.00	負債	2	12,406,859	36.41
流動資產	11	34,069,574	99.99	流動負債	21	11,221,542	32.93
現金	111	34,057,094	99.95	應付款項	212	11,221,542	32.93
銀行存款	1112	34,057,094	99.95	應付代收款	2123	10,466,614	30.72
銀行存款-市庫存款	1112-1	22,409,428	65.77	應付費用	2125	754,928	2.22
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,647,666	34.18	其他負債	22	1,185,317	3.48
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,185,317	3.48
應收款項	113	12,480	0.04	存入保證金	2211	1,181,052	3.47
其他應收款	113Y	12,480	0.04	應付退休及離職金	2213	4,265	0.01
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	21,666,980	63.59
投資、長期應收款項、貸	12	4,265	0.01	基金餘額	31	21,666,980	63.59
墊款及準備金				基金餘額	311	21,666,980	63.59
準備金	124	4,265	0.01	累積餘額	3111	21,666,980	63.59
退休及離職準備金	1241	4,265	0.01	合計：		34,073,839	

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。

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12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		
合計：		34,073,839					

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。