

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104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	73,644,265	100.00	負債	2	21,788,241	29.59
流動資產	11	73,644,265	100.00	流動負債	21	20,181,778	27.40
現金	111	73,417,865	99.69	應付款項	212	20,181,778	27.40
銀行存款	1112	73,283,865	99.51	應付代收款	2123	20,181,778	27.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	51,674,024	70.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	21,609,841	29.34	其他負債	22	1,606,463	2.18
零用及週轉金	1113	134,000	0.18	什項負債	221	1,606,463	2.18
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,606,463	2.18
其他應收款	113Y	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	226,400	0.31	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	226,400	0.31	基金餘額	3	51,856,024	70.41
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	51,856,024	70.41
墊款及準備金				基金餘額	311	51,856,024	70.41
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	22,199,215	30.14
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期騰餘	3112	29,656,809	40.27
				合計：		73,644,265	

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104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		
合計：		73,644,265					

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。