

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1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	24,204,385	100.00	負債	2	9,685,055	40.01
流動資產	11	24,204,385	100.00	流動負債	21	8,416,840	34.77
現金	111	24,152,665	99.79	應付款項	212	8,416,840	34.77
銀行存款	1112	24,019,665	99.24	應付代收款	2123	8,412,727	34.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,338,723	59.24	應付費用	2125	4,113	0.02
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,680,942	40.00	其他負債	22	1,268,215	5.24
零用及週轉金	1113	133,000	0.55	什項負債	221	1,268,215	5.24
應收款項	113	51,720	0.21	存入保證金	2211	1,268,215	5.24
其他應收款	113Y	51,720	0.21	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		24,204,385		基金餘額	3	14,519,330	59.99
				基金餘額	31	14,519,330	59.99
				基金餘額	311	14,519,330	59.99
				累積餘額	3111	28,578,453	118.07
				本期短絀	3113	-14,059,123	-58.09
				合計：		24,204,385	

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。