

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	50,594,847	100.00	負債	2	19,491,212	38.52
流動資產	11	50,594,847	100.00	流動負債	21	18,220,639	36.01
現金	111	50,359,447	99.53	應付款項	212	18,220,639	36.01
銀行存款	1112	50,225,447	99.27	應付代收款	2123	18,220,639	36.01
銀行存款-市庫存款	1112-1	30,969,635	61.21	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	19,255,812	38.06	其他負債	22	1,270,573	2.51
零用及週轉金	1113	134,000	0.26	什項負債	221	1,270,573	2.51
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	1,270,573	2.51
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	235,400	0.47	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用	1154	235,400	0.47	基金餘額	3	31,103,635	61.48
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	31,103,635	61.48
墊款及準備金				基金餘額	311	31,103,635	61.48
準備金	124	0	0.00	累積餘額	3111	22,199,215	43.88
退休及離職準備金	1241	0	0.00	本期賸餘	3112	8,904,420	17.60
				合計：		50,594,847	

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		
合計：		50,594,847					

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。