

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	37,782,663	100.00	負債	2	9,204,210	24.36
流動資產	11	37,782,663	100.00	流動負債	21	7,856,551	20.79
現金	111	37,730,143	99.86	應付款項	212	7,856,551	20.79
銀行存款	1112	37,730,143	99.86	應付代收款	2123	7,691,851	20.36
銀行存款-市庫存款	1112-1	28,726,815	76.03	應付費用	2125	164,700	0.44
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,003,328	23.83	其他負債	22	1,347,659	3.57
零用及週轉金	1113	0	0.00	什項負債	221	1,347,659	3.57
應收款項	113	52,520	0.14	存入保證金	2211	1,311,477	3.47
其他應收款	113Y	52,520	0.14	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	36,182	0.10
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	28,578,453	75.64
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	31	28,578,453	75.64
墊款及準備金				基金餘額	311	28,578,453	75.64
準備金	124	0	0.00	累積賸餘	3111	28,578,453	75.64
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		37,782,663	

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：		37,782,663					

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。