

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立育賢國民中學

平衡表

中華民國108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	20,397,243	100.00	負 債	2	11,244,051	55.13
流動資產	11	20,397,243	100.00	流動負債	21	9,603,537	47.08
現金	111	20,397,243	100.00	應付款項	212	9,603,537	47.08
銀行存款	1112	20,337,243	99.71	應付代收款	2123	9,603,537	47.08
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,093,192	44.58	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,244,051	55.13	其他負債	22	1,640,514	8.04
零用及週轉金	1113	60,000	0.29	什項負債	221	1,640,514	8.04
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,640,514	8.04
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	9,153,192	44.87
墊款及準備金				基金餘額	31	9,153,192	44.87
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	9,153,192	44.87
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	6,003,887	29.43
合計：		20,397,243		本期賸餘	3112	3,149,305	15.44
				合計：		20,397,243	

信託代理與保證資產 840,000

保證品 840,000

註：

信託代理與保證負債 840,000

應付保證品 840,000