

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109年2月29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	11,001,128	100.00	負 債	2	4,997,736	45.43
流動資產	11	11,001,128	100.00	流動負債	21	4,709,520	42.81
現金	111	10,938,887	99.43	應付款項	212	4,709,520	42.81
銀行存款	1112	10,864,887	98.76	應付代收款	2123	4,709,520	42.81
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,929,392	53.90	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,935,495	44.86	其他負債	22	288,216	2.62
零用及週轉金	1113	74,000	0.67	什項負債	221	288,216	2.62
預付款項	115	62,241	0.57	存入保證金	2211	288,216	2.62
預付費用	1154	62,241	0.57	基金餘額	3	6,003,392	54.57
合計：		11,001,128		基金餘額	31	6,003,392	54.57
				基金餘額	311	6,003,392	54.57
				累積餘額	3111	6,287,173	57.15
				本期短絀	3113	-283,781	-2.58
				合計：		11,001,128	

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