

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10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	24,943,976	100.00	負債	2	10,074,140	40.39
流動資產	11	24,943,976	100.00	流動負債	21	8,083,696	32.41
現金	111	24,943,976	100.00	應付款項	212	8,083,696	32.41
銀行存款	1112	24,869,976	99.70	應付代收款	2123	8,083,696	32.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	14,795,836	59.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,074,140	40.39	其他負債	22	1,990,444	7.98
零用及週轉金	1113	74,000	0.30	什項負債	221	1,990,444	7.98
短期投資	112	0	0.00	存入保證金	2211	1,990,444	7.98
有價證券	1122	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	14,869,836	59.61
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	14,869,836	59.61
合計：		24,943,976		基金餘額	311	14,869,836	59.61
				累積餘額	3111	6,287,173	25.21
				本期賸餘	3112	8,582,663	34.41
				合計：		24,943,976	

信託代理與保證資產

900,000

保證品

900,000

註：

信託代理與保證負債

900,000

應付保證品

900,000