

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9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	23,267,894	100.00	負債	2	10,785,604	46.35
流動資產	11	23,267,894	100.00	流動負債	21	9,331,584	40.10
現金	111	23,267,894	100.00	應付款項	212	9,331,584	40.10
銀行存款	1112	23,207,894	99.74	應付代收款	2123	9,331,584	40.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	12,422,290	53.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,785,604	46.35	其他負債	22	1,454,020	6.25
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	什項負債	221	1,454,020	6.25
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,454,020	6.25
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、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	12,482,290	53.65
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	12,482,290	53.65
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	12,482,290	53.65
合計：		23,267,894		累積餘額	3111	6,003,887	25.80
				本期賸餘	3112	6,478,403	27.84
				合計：		23,267,894	

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