

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市香山區朝山國民小學

平衡表

中華民國108年2月28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	5,835,417	100.00	負債	2	3,644,706	62.46
流動資產	11	5,473,629	93.80	流動負債	21	3,169,718	54.32
現金	111	5,449,629	93.39	應付款項	212	3,169,718	54.32
銀行存款	1112	5,399,629	92.53	應付代收款	2123	3,169,718	54.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,140,711	36.68	其他負債	22	474,988	8.14
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,258,918	55.85	什項負債	221	474,988	8.14
零用及週轉金	1113	50,000	0.86	存入保證金	2211	113,200	1.94
預付款項	115	24,000	0.41	應付退休及離職金	2213	361,788	6.20
預付費用	1154	24,000	0.41	基金餘額	3	2,190,711	37.54
投資、長期應收款項、貸	12	361,788	6.20	基金餘額	31	2,190,711	37.54
墊款及準備金				基金餘額	311	2,190,711	37.54
準備金	124	361,788	6.20	累積餘額	3111	1,178,490	20.20
退休及離職準備金	1241	361,788	6.20	本期賸餘	3112	1,012,221	17.35
合計：		5,835,417		合計：		5,835,417	

信託代理與保證資產

20,000

保證品

20,000

註：

信託代理與保證負債

20,000

應付保證品

20,000