

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3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	6,097,231	100.00	負債	2	3,675,036	60.27
流動資產	11	5,730,947	93.99	流動負債	21	3,218,752	52.79
現金	111	5,730,947	93.99	應付款項	212	3,218,752	52.79
銀行存款	1112	5,680,947	93.17	應付代收款	2123	3,218,752	52.79
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,372,195	38.91	其他負債	22	456,284	7.48
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,308,752	54.27	什項負債	221	456,284	7.48
零用及週轉金	1113	50,000	0.82	存入保證金	2211	90,000	1.48
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	366,284	6.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,422,195	39.73
投資、長期應收款項、貸	12	366,284	6.01	基金餘額	31	2,422,195	39.73
墊款及準備金				基金餘額	311	2,422,195	39.73
準備金	124	366,284	6.01	累積餘額	3111	1,178,490	19.33
退休及離職準備金	1241	366,284	6.01	本期賸餘	3112	1,243,705	20.40
合計：		6,097,231		合計：		6,097,231	

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