

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4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	6,865,074	100.00	負債	2	3,677,288	53.57
流動資產	11	6,494,258	94.60	流動負債	21	3,216,472	46.85
現金	111	6,494,258	94.60	應付款項	212	3,216,472	46.85
銀行存款	1112	6,444,258	93.87	應付代收款	2123	3,216,472	46.85
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,137,786	45.71	其他負債	22	460,816	6.71
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,306,472	48.16	什項負債	221	460,816	6.71
零用及週轉金	1113	50,000	0.73	存入保證金	2211	90,000	1.31
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	370,816	5.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,187,786	46.43
投資、長期應收款項、貸	12	370,816	5.40	基金餘額	31	3,187,786	46.43
墊款及準備金				基金餘額	311	3,187,786	46.43
準備金	124	370,816	5.40	累積餘額	3111	1,178,490	17.17
退休及離職準備金	1241	370,816	5.40	本期賸餘	3112	2,009,296	29.27
合計：		6,865,074		合計：		6,865,074	

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