

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5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	6,852,915	100.00	負債	2	3,510,682	51.23
流動資產	11	6,477,575	94.52	流動負債	21	3,045,342	44.44
現金	111	6,477,575	94.52	應付款項	212	3,045,342	44.44
銀行存款	1112	6,427,575	93.79	應付代收款	2123	3,045,342	44.44
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,292,233	48.04	其他負債	22	465,340	6.79
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,135,342	45.75	什項負債	221	465,340	6.79
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	375,340	5.48
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,342,233	48.77
投資、長期應收款項、貸	12	375,340	5.48	基金餘額	31	3,342,233	48.77
墊款及準備金				基金餘額	311	3,342,233	48.77
準備金	124	375,340	5.48	累積餘額	3111	1,178,490	17.20
退休及離職準備金	1241	375,340	5.48	本期賸餘	3112	2,163,743	31.57
合計：		6,852,915		合計：		6,852,915	

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