

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6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	7,762,513	100.00	負 債	2	3,742,996	48.22
流動資產	11	7,382,633	95.11	流動負債	21	3,263,116	42.04
現金	111	7,382,633	95.11	應付款項	212	3,263,116	42.04
銀行存款	1112	7,332,633	94.46	應付代收款	2123	3,263,116	42.04
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,969,517	51.14	其他負債	22	479,880	6.18
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,363,116	43.33	什項負債	221	479,880	6.18
零用及週轉金	1113	50,000	0.64	存入保證金	2211	100,000	1.29
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	379,880	4.89
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,019,517	51.78
投資、長期應收款項、貸	12	379,880	4.89	基金餘額	31	4,019,517	51.78
墊款及準備金				基金餘額	311	4,019,517	51.78
準備金	124	379,880	4.89	累積餘額	3111	1,178,490	15.18
退休及離職準備金	1241	379,880	4.89	本期賸餘	3112	2,841,027	36.60
合計：		7,762,513		合計：		7,762,513	

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