

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、貸墊款及準備金	12	379,880	4.89	基金餘額	31	4,019,517	51.78
準備金	124	379,880	4.89	基金餘額	311	4,019,517	51.78
退休及離職準備金	1241	379,880	4.89	累積餘額	3111	1,178,490	15.18
合計：		7,762,513		本期賸餘	3112	2,841,027	36.60
				合計：		7,762,513	

信託代理與保證資產	20,000	信託代理與保證負債	20,000
保證品	20,000	應付保證品	20,000

註：