

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7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	8,412,342	100.00	負債	2	3,833,781	45.57
流動資產	11	8,027,928	95.43	流動負債	21	3,329,367	39.58
現金	111	8,027,928	95.43	應付款項	212	3,329,367	39.58
銀行存款	1112	7,977,928	94.84	應付代收款	2123	3,329,367	39.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,528,561	53.83	其他負債	22	504,414	6.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,449,367	41.00	什項負債	221	504,414	6.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.59	存入保證金	2211	120,000	1.43
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	384,414	4.57
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,578,561	54.43
投資、長期應收款項、貸	12	384,414	4.57	基金餘額	31	4,578,561	54.43
墊款及準備金				基金餘額	311	4,578,561	54.43
準備金	124	384,414	4.57	累積餘額	3111	1,178,490	14.01
退休及離職準備金	1241	384,414	4.57	本期賸餘	3112	3,400,071	40.42
合計：		8,412,342		合計：		8,412,342	

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