

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8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	7,931,461	100.00	負債	2	3,561,507	44.90
流動資產	11	7,542,499	95.10	流動負債	21	3,072,545	38.74
現金	111	7,542,499	95.10	應付款項	212	3,072,545	38.74
銀行存款	1112	7,492,499	94.47	應付代收款	2123	3,072,545	38.74
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,319,954	54.47	其他負債	22	488,962	6.16
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,172,545	40.00	什項負債	221	488,962	6.16
零用及週轉金	1113	50,000	0.63	存入保證金	2211	100,000	1.26
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	388,962	4.90
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	4,369,954	55.10
投資、長期應收款項、貸	12	388,962	4.90	基金餘額	31	4,369,954	55.10
墊款及準備金				基金餘額	311	4,369,954	55.10
準備金	124	388,962	4.90	累積餘額	3111	1,178,490	14.86
退休及離職準備金	1241	388,962	4.90	本期賸餘	3112	3,191,464	40.24
合計：		7,931,461		合計：		7,931,461	

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