

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9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	11,599,931	100.00	負債	2	4,570,747	39.40
流動資產	11	11,206,417	96.61	流動負債	21	4,077,233	35.15
現金	111	11,206,417	96.61	應付款項	212	4,077,233	35.15
銀行存款	1112	11,156,417	96.18	應付代收款	2123	4,077,233	35.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,979,184	60.17	其他負債	22	493,514	4.25
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,177,233	36.01	什項負債	221	493,514	4.25
零用及週轉金	1113	50,000	0.43	存入保證金	2211	100,000	0.86
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	393,514	3.39
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,029,184	60.60
投資、長期應收款項、貸	12	393,514	3.39	基金餘額	31	7,029,184	60.60
墊款及準備金				基金餘額	311	7,029,184	60.60
準備金	124	393,514	3.39	累積餘額	3111	1,178,490	10.16
退休及離職準備金	1241	393,514	3.39	本期賸餘	3112	5,850,694	50.44
合計：		11,599,931		合計：		11,599,931	

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