

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10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	9,195,418	100.00	負債	2	4,109,219	44.69
流動資產	11	8,797,358	95.67	流動負債	21	3,561,159	38.73
現金	111	8,797,358	95.67	應付款項	212	3,561,159	38.73
銀行存款	1112	8,747,358	95.13	應付代收款	2123	3,561,159	38.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,036,199	54.77	其他負債	22	548,060	5.96
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,711,159	40.36	什項負債	221	548,060	5.96
零用及週轉金	1113	50,000	0.54	存入保證金	2211	150,000	1.63
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	398,060	4.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,086,199	55.31
投資、長期應收款項、貸	12	398,060	4.33	基金餘額	31	5,086,199	55.31
墊款及準備金				基金餘額	311	5,086,199	55.31
準備金	124	398,060	4.33	累積餘額	3111	1,178,490	12.82
退休及離職準備金	1241	398,060	4.33	本期賸餘	3112	3,907,709	42.50
合計：		9,195,418		合計：		9,195,418	

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