

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11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	6,287,730	100.00	負債	2	3,843,546	61.13
流動資產	11	5,885,108	93.60	流動負債	21	3,260,924	51.86
現金	111	5,885,108	93.60	應付款項	212	3,260,924	51.86
銀行存款	1112	5,835,108	92.80	應付代收款	2123	3,260,924	51.86
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,394,184	38.08	其他負債	22	582,622	9.27
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,440,924	54.72	什項負債	221	582,622	9.27
零用及週轉金	1113	50,000	0.80	存入保證金	2211	180,000	2.86
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	402,622	6.40
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,444,184	38.87
投資、長期應收款項、貸	12	402,622	6.40	基金餘額	31	2,444,184	38.87
墊款及準備金				基金餘額	311	2,444,184	38.87
準備金	124	402,622	6.40	累積餘額	3111	1,178,490	18.74
退休及離職準備金	1241	402,622	6.40	本期賸餘	3112	1,265,694	20.13
合計：		6,287,730		合計：		6,287,730	

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