

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12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	4,013,444	100.00	負債	2	2,708,506	67.49
流動資產	11	3,606,268	89.85	流動負債	21	2,131,330	53.10
現金	111	3,606,268	89.85	應付款項	212	2,131,330	53.10
銀行存款	1112	3,606,268	89.85	應付代收款	2123	2,131,330	53.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,304,938	32.51	其他負債	22	577,176	14.38
銀行存款-保管金專戶	1112-2	2,301,330	57.34	什項負債	221	577,176	14.38
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	170,000	4.24
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	407,176	10.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,304,938	32.51
投資、長期應收款項、貸	12	407,176	10.15	基金餘額	31	1,304,938	32.51
墊款及準備金				基金餘額	311	1,304,938	32.51
準備金	124	407,176	10.15	累積餘額	3111	1,304,938	32.51
退休及離職準備金	1241	407,176	10.15	合計：		4,013,444	
合計：		4,013,444					

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