

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109年1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	5,585,965	100.00	負債	2	3,899,352	69.81
流動資產	11	5,174,219	92.63	流動負債	21	3,302,606	59.12
現金	111	5,174,219	92.63	應付款項	212	3,302,606	59.12
銀行存款	1112	5,124,219	91.73	應付代收款	2123	3,302,606	59.12
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,636,613	29.30	其他負債	22	596,746	10.68
銀行存款-保管金專戶	1112-2	3,487,606	62.44	什項負債	221	596,746	10.68
零用及週轉金	1113	50,000	0.90	存入保證金	2211	185,000	3.31
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	411,746	7.37
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	1,686,613	30.19
投資、長期應收款項、貸	12	411,746	7.37	基金餘額	31	1,686,613	30.19
墊款及準備金				基金餘額	311	1,686,613	30.19
準備金	124	411,746	7.37	累積餘額	3111	1,304,938	23.36
退休及離職準備金	1241	411,746	7.37	本期賸餘	3112	381,675	6.83
合計：		5,585,965		合計：		5,585,965	

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