

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

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	9,558,621	100.00	負債	2	5,727,834	59.92
流動資產	11	9,273,236	97.01	流動負債	21	4,768,449	49.89
現金	111	9,273,236	97.01	應付款項	212	4,768,449	49.89
銀行存款	1112	9,215,236	96.41	應付代收款	2123	4,768,449	49.89
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,772,787	39.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,442,449	56.94	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.61	預收收入	2133	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	279,385	2.92	其他負債	22	959,385	10.04
準備金	124	279,385	2.92	什項負債	221	959,385	10.04
退休及離職準備金	1241	279,385	2.92	存入保證金	2211	680,000	7.11
其他資產	13	6,000	0.06	應付退休及離職金	2213	279,385	2.92
什項資產	131	6,000	0.06	基金餘額	3	3,830,787	40.08
存出保證金	1311	6,000	0.06	基金餘額	31	3,830,787	40.08
合計：		9,558,621		基金餘額	311	3,830,787	40.08
				累積餘額	3111	1,936,877	20.26
				本期賸餘	3112	1,893,910	19.81

信託代理與保證資產 1,050,000

保證品 1,050,000

註：

信託代理與保證負債 1,050,000

應付保證品 1,050,000

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區西門國民小學

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		
				合計：		9,558,621	

信託代理與保證資產

1,050,000

保證品

1,050,000

註：

信託代理與保證負債

1,050,000

應付保證品

1,050,000