

## 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2月29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	12,759,121	100.00	負債	2	7,937,319	62.21
流動資產	11	12,473,478	97.76	流動負債	21	6,951,676	54.48
現金	111	12,398,228	97.17	應付款項	212	6,951,676	54.48
銀行存款	1112	12,340,228	96.72	應付代收款	2123	6,951,676	54.48
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,763,802	37.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,576,426	59.38	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.45	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	75,250	0.59	其他負債	22	985,643	7.73
預付費用	1154	75,250	0.59	什項負債	221	985,643	7.73
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	279,643	2.19	存入保證金	2211	706,000	5.53
準備金	124	279,643	2.19	應付退休及離職金	2213	279,643	2.19
退休及離職準備金	1241	279,643	2.19	基金餘額	3	4,821,802	37.79
其他資產	13	6,000	0.05	基金餘額	31	4,821,802	37.79
什項資產	131	6,000	0.05	基金餘額	311	4,821,802	37.79
				累積餘額	3111	1,936,877	15.18
				本期賸餘	3112	2,884,925	22.61

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2月29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		
存出保證金	1311	6,000	0.05	合計：		12,759,121	
合計：		12,759,121					

信託代理與保證資產

1,050,000

信託代理與保證負債

1,050,000

保證品

1,050,000

應付保證品

1,050,000

註：