

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3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	16,863,696	100.00	負債	2	11,188,785	66.35
流動資產	11	16,857,696	99.96	流動負債	21	10,413,785	61.75
現金	111	16,857,696	99.96	應付款項	212	10,413,785	61.75
銀行存款	1112	16,799,696	99.62	應付代收款	2123	10,413,785	61.75
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,616,911	33.31	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	11,182,785	66.31	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.34	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	775,000	4.60
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	775,000	4.60
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	存入保證金	2211	775,000	4.60
準備金	124	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	3	5,674,911	33.65
其他資產	13	6,000	0.04	基金餘額	31	5,674,911	33.65
什項資產	131	6,000	0.04	基金餘額	311	5,674,911	33.65
				累積餘額	3111	1,936,877	11.49
				本期賸餘	3112	3,738,034	22.17

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

應付保證品

1,050,000

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3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		
存出保證金	1311	6,000	0.04	合計：		16,863,696	
合計：		16,863,696					

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：