

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4月30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	14,663,997	100.00	負債	2	9,076,697	61.90
流動資產	11	14,657,997	99.96	流動負債	21	8,111,697	55.32
現金	111	14,657,997	99.96	應付款項	212	8,111,697	55.32
銀行存款	1112	14,599,997	99.56	應付代收款	2123	8,111,697	55.32
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,529,300	37.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,070,697	61.86	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.40	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	965,000	6.58
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	965,000	6.58
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	存入保證金	2211	965,000	6.58
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	0	0.00
準備金	124	0	0.00	基金餘額	3	5,587,300	38.10
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	31	5,587,300	38.10
其他資產	13	6,000	0.04	基金餘額	311	5,587,300	38.10
什項資產	131	6,000	0.04	累積餘額	3111	1,936,877	13.21
				本期賸餘	3112	3,650,423	24.89

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4月30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：		14,663,997	
合計：		14,663,997					

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：