

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6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 | 14,930,278 | 100.00 | 負債 | 2 | 9,240,195 | 61.89 |
| 流動資產 | 11 | 14,924,278 | 99.96 | 流動負債 | 21 | 7,705,195 | 51.61 |
| 現金 | 111 | 14,924,278 | 99.96 | 應付款項 | 212 | 7,705,195 | 51.61 |
| 銀行存款 | 1112 | 14,866,278 | 99.57 | 應付代收款 | 2123 | 7,705,195 | 51.61 |
| 銀行存款-市庫存款 | 1112-1 | 5,632,083 | 37.72 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 9,234,195 | 61.85 | 預收款項 | 213 | 0 | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 58,000 | 0.39 | 預收收入 | 2133 | 0 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 其他負債 | 22 | 1,535,000 | 10.28 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 什項負債 | 221 | 1,535,000 | 10.28 |
| 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 | 1,535,000 | 10.28 |
| 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 | 5,690,083 | 38.11 |
| 其他資產 | 13 | 6,000 | 0.04 | 基金餘額 | 31 | 5,690,083 | 38.11 |
| 什項資產 | 131 | 6,000 | 0.04 | 基金餘額 | 311 | 5,690,083 | 38.11 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,936,877 | 12.97 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,753,206 | 25.14 |
| 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：

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6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： | | 14,930,278 | |
| 合計： | | 14,930,278 | | | | | |

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：