

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

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
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	1112-1	5,632,083	37.72	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保	1112-2	9,234,195	61.85	預收款項	213	0	0.00
管金專戶				預收收入	2133	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.39	其他負債	22	1,535,000	10.28
預付款項	115	0	0.00	什項負債	221	1,535,000	10.28
預付費用	1154	0	0.00	存入保證金	2211	1,535,000	10.28
投資、長期應收	12	0	0.00	應付退休及離職	2213	0	0.00
款項、貸墊款及				金			
準備金				基金餘額	3	5,690,083	38.11
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,690,083	38.11
退休及離職準	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,690,083	38.11
備金				累積餘額	3111	1,936,877	12.97
其他資產	13	6,000	0.04	本期賸餘	3112	3,753,206	25.14
什項資產	131	6,000	0.04	合計：		14,930,278	
存出保證金	1311	6,000	0.04				
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：