

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7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	14,221,777	100.00	負債	2	7,776,133	54.68
流動資產	11	14,215,777	99.96	流動負債	21	6,239,133	43.87
現金	111	14,215,777	99.96	應付款項	212	6,239,133	43.87
銀行存款	1112	14,157,777	99.55	應付代收款	2123	6,239,133	43.87
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,387,644	44.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,770,133	54.64	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.41	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	1,537,000	10.81
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	1,537,000	10.81
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	1,537,000	10.81
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	6,445,644	45.32
其他資產	13	6,000	0.04	基金餘額	31	6,445,644	45.32
什項資產	131	6,000	0.04	基金餘額	311	6,445,644	45.32
				累積餘額	3111	1,936,877	13.62
				本期賸餘	3112	4,508,767	31.70

信託代理與保證資產 1,200,000

保證品 1,200,000

註：

信託代理與保證負債 1,200,000

應付保證品 1,200,000

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7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：		14,221,777	
合計：		14,221,777					

信託代理與保證資產

1,200,000

信託代理與保證負債

1,200,000

保證品

1,200,000

應付保證品

1,200,000

註：