

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8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      | 13,569,245 | 100.00 | 負 債      | 2    | 7,777,846 | 57.32 |
| 流動資產        | 11     | 13,563,245 | 99.96  | 流動負債     | 21   | 6,240,846 | 45.99 |
| 現金          | 111    | 13,176,265 | 97.10  | 應付款項     | 212  | 6,240,846 | 45.99 |
| 銀行存款        | 1112   | 13,118,265 | 96.68  | 應付代收款    | 2123 | 6,240,846 | 45.99 |
| 銀行存款-市庫存款   | 1112-1 | 5,733,399  | 42.25  | 應付費用     | 2125 | 0         | 0.00  |
| 銀行存款-保管金專戶  | 1112-2 | 7,384,866  | 54.42  | 預收款項     | 213  | 0         | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 58,000     | 0.43   | 預收收入     | 2133 | 0         | 0.00  |
| 預付款項        | 115    | 386,980    | 2.85   | 其他負債     | 22   | 1,537,000 | 11.33 |
| 預付費用        | 1154   | 386,980    | 2.85   | 什項負債     | 221  | 1,537,000 | 11.33 |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 0          | 0.00   | 存入保證金    | 2211 | 1,537,000 | 11.33 |
| 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    | 5,791,399 | 42.68 |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 0          | 0.00   | 基金餘額     | 31   | 5,791,399 | 42.68 |
| 其他資產        | 13     | 6,000      | 0.04   | 基金餘額     | 311  | 5,791,399 | 42.68 |
| 什項資產        | 131    | 6,000      | 0.04   | 累積餘額     | 3111 | 1,936,877 | 14.27 |
|             |        |            |        | 本期騰餘     | 3112 | 3,854,522 | 28.41 |

信託代理與保證資產 800,000

保證品 800,000

註：

信託代理與保證負債 800,000

應付保證品 800,000

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8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：     |    | 13,569,245 |   |
| 合計：   |      | 13,569,245 |      |         |    |            |   |

信託代理與保證資產

800,000

信託代理與保證負債

800,000

保證品

800,000

應付保證品

800,000

註：