

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9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	16,157,752	100.00	負債	2	10,977,004	67.94
流動資產	11	16,151,752	99.96	流動負債	21	9,997,694	61.88
現金	111	16,151,752	99.96	應付款項	212	9,997,694	61.88
銀行存款	1112	16,093,752	99.60	應付代收款	2123	9,997,694	61.88
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,122,748	31.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,971,004	67.90	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.36	預收收入	2133	0	0.00
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	979,310	6.06
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	979,310	6.06
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	979,310	6.06
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	0	0.00	基金餘額	3	5,180,748	32.06
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	5,180,748	32.06
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	5,180,748	32.06
				累積餘額	3111	1,936,877	11.99
				本期賸餘	3112	3,243,871	20.08

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9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		
其他資產	13	6,000	0.04	合計：		16,157,752	
什項資產	131	6,000	0.04				
存出保證金	1311	6,000	0.04				
合計：		16,157,752					

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：