

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10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	13,729,861	100.00	負債	2	9,007,103	65.60
流動資產	11	13,729,861	100.00	流動負債	21	8,096,993	58.97
現金	111	13,729,861	100.00	應付款項	212	8,096,993	58.97
銀行存款	1112	13,671,861	99.58	應付代收款	2123	8,096,993	58.97
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,664,758	33.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,007,103	65.60	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	58,000	0.42	預收收入	2133	0	0.00
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	910,110	6.63
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	910,110	6.63
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	910,110	6.63
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	12	0	0.00	基金餘額	3	4,722,758	34.40
墊款及準備金				基金餘額	31	4,722,758	34.40
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	4,722,758	34.40
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	1,936,877	14.11
				本期賸餘	3112	2,785,881	20.29
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：

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10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		
其他資產	13	0	0.00	合計：		13,729,861	
什項資產	131	0	0.00				
存出保證金	1311	0	0.00				
合計：		13,729,861					

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：