

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12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	10,622,121	100.00	負債	2	7,526,500	70.86
流動資產	11	10,622,121	100.00	流動負債	21	6,645,460	62.56
現金	111	10,622,121	100.00	應付款項	212	6,638,460	62.50
銀行存款	1112	10,622,121	100.00	應付代收款	2123	5,583,343	52.56
銀行存款-市庫存款	1112-1	4,157,738	39.14	應付費用	2125	1,055,117	9.93
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,464,383	60.86	預收款項	213	7,000	0.07
零用及週轉金	1113	0	0.00	預收收入	2133	7,000	0.07
短期投資	112	0	0.00	其他負債	22	881,040	8.29
有價證券	1122	0	0.00	什項負債	221	881,040	8.29
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	881,040	8.29
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	3,095,621	29.14
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	3,095,621	29.14
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	3,095,621	29.14
				累積餘額	3111	3,095,621	29.14
				合計：		10,622,121	

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12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				
什項資產	131	0	0.00				
存出保證金	1311	0	0.00				
合計：		10,622,121					

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：