

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市東區竹蓮國民小學

平衡表

中華民國109年3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	12,822,957	100.00	負債	2	7,071,771	55.15
流動資產	11	12,270,051	95.69	流動負債	21	6,120,105	47.73
現金	111	12,270,051	95.69	應付款項	212	6,120,105	47.73
銀行存款	1112	12,220,051	95.30	應付代收款	2123	6,120,105	47.73
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,701,186	44.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	6,518,865	50.84	其他負債	22	951,666	7.42
零用及週轉金	1113	50,000	0.39	什項負債	221	951,666	7.42
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	552,906	4.31	存入保證金	2211	398,760	3.11
準備金	124	552,906	4.31	應付退休及離職金	2213	552,906	4.31
退休及離職準備金	1241	552,906	4.31	基金餘額	3	5,751,186	44.85
合計：		12,822,957		基金餘額	31	5,751,186	44.85
				基金餘額	311	5,751,186	44.85
				累積餘額	3111	5,158,219	40.23
				本期賸餘	3112	592,967	4.62
				合計：		12,822,957	

信託代理與保證資產

58,000

保證品

58,000

註：

信託代理與保證負債

58,000

應付保證品

58,000