

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4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	11,634,781	100.00	負債	2	6,348,321	54.56
流動資產	11	11,074,891	95.19	流動負債	21	5,414,571	46.54
現金	111	11,074,891	95.19	應付款項	212	5,414,571	46.54
銀行存款	1112	11,024,891	94.76	應付代收款	2123	5,414,571	46.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,236,460	45.01	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,788,431	49.75	其他負債	22	933,750	8.03
零用及週轉金	1113	50,000	0.43	什項負債	221	933,750	8.03
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	559,890	4.81	存入保證金	2211	373,860	3.21
準備金	124	559,890	4.81	應付退休及離職金	2213	559,890	4.81
退休及離職準備金	1241	559,890	4.81	基金餘額	3	5,286,460	45.44
合計：		11,634,781		基金餘額	31	5,286,460	45.44
				基金餘額	311	5,286,460	45.44
				累積餘額	3111	5,158,219	44.33
				本期賸餘	3112	128,241	1.10
				合計：		11,634,781	

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