

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5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	11,450,697	100.00	負債	2	6,254,839	54.62
流動資產	11	10,883,837	95.05	流動負債	21	5,313,919	46.41
現金	111	10,883,837	95.05	應付款項	212	5,313,919	46.41
銀行存款	1112	10,833,837	94.61	應付代收款	2123	5,313,919	46.41
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,145,858	44.94	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,687,979	49.67	其他負債	22	940,920	8.22
零用及週轉金	1113	50,000	0.44	什項負債	221	940,920	8.22
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	566,860	4.95	存入保證金	2211	374,060	3.27
準備金	124	566,860	4.95	應付退休及離職金	2213	566,860	4.95
退休及離職準備金	1241	566,860	4.95	基金餘額	3	5,195,858	45.38
合計：		11,450,697		基金餘額	31	5,195,858	45.38
				基金餘額	311	5,195,858	45.38
				累積餘額	3111	5,158,219	45.05
				本期賸餘	3112	37,639	0.33
				合計：		11,450,697	

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