

## 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6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	11,378,496	100.00	負債	2	5,862,965	51.53
流動資產	11	10,804,648	94.96	流動負債	21	4,427,057	38.91
現金	111	10,804,648	94.96	應付款項	212	4,427,057	38.91
銀行存款	1112	10,754,648	94.52	應付代收款	2123	4,427,057	38.91
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,465,531	48.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,289,117	46.48	其他負債	22	1,435,908	12.62
零用及週轉金	1113	50,000	0.44	什項負債	221	1,435,908	12.62
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	862,060	7.58
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	573,848	5.04
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	573,848	5.04	基金餘額	3	5,515,531	48.47
準備金	124	573,848	5.04	基金餘額	31	5,515,531	48.47
退休及離職準備金	1241	573,848	5.04	基金餘額	311	5,515,531	48.47
合計：		11,378,496		累積餘額	3111	5,158,219	45.33
				本期賸餘	3112	357,312	3.14
				合計：		11,378,496	

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