

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7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	11,049,813	100.00	負 債	2	4,923,136	44.55
流動資產	11	10,468,985	94.74	流動負債	21	3,778,248	34.19
現金	111	10,468,985	94.74	應付款項	212	3,778,248	34.19
銀行存款	1112	10,418,985	94.29	應付代收款	2123	3,778,248	34.19
銀行存款-市庫存款	1112-1	6,076,677	54.99	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,342,308	39.30	其他負債	22	1,144,888	10.36
零用及週轉金	1113	50,000	0.45	什項負債	221	1,144,888	10.36
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	564,060	5.10
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	580,828	5.26
投資、長期應收款項、貸	12	580,828	5.26	基金餘額	3	6,126,677	55.45
墊款及準備金				基金餘額	31	6,126,677	55.45
準備金	124	580,828	5.26	基金餘額	311	6,126,677	55.45
退休及離職準備金	1241	580,828	5.26	累積餘額	3111	5,158,219	46.68
合計：		11,049,813		本期賸餘	3112	968,458	8.76
				合計：		11,049,813	

信託代理與保證資產 116,000

保證品 116,000

註：

信託代理與保證負債 116,000

應付保證品 116,000