

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8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	11,139,346	100.00	負債	2	5,476,062	49.16
流動資產	11	10,551,522	94.72	流動負債	21	4,301,178	38.61
現金	111	10,551,522	94.72	應付款項	212	4,301,178	38.61
銀行存款	1112	10,501,522	94.27	應付代收款	2123	4,301,178	38.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,613,284	50.39	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	4,888,238	43.88	其他負債	22	1,174,884	10.55
零用及週轉金	1113	50,000	0.45	什項負債	221	1,174,884	10.55
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	587,060	5.27
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	587,824	5.28
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	587,824	5.28	基金餘額	3	5,663,284	50.84
準備金	124	587,824	5.28	基金餘額	31	5,663,284	50.84
退休及離職準備金	1241	587,824	5.28	基金餘額	311	5,663,284	50.84
合計：		11,139,346		累積餘額	3111	5,158,219	46.31
				本期賸餘	3112	505,065	4.53
				合計：		11,139,346	

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