

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11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	11,038,599	100.00	負 債	2	5,848,923	52.99
流動資產	11	10,436,353	94.54	流動負債	21	4,787,707	43.37
現金	111	10,436,353	94.54	應付款項	212	4,787,707	43.37
銀行存款	1112	10,386,353	94.09	應付代收款	2123	4,787,707	43.37
銀行存款-市庫存款	1112-1	5,139,676	46.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	5,246,677	47.53	其他負債	22	1,061,216	9.61
零用及週轉金	1113	50,000	0.45	什項負債	221	1,061,216	9.61
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	458,970	4.16
預付費用	1154	0	0.00	應付退休及離職金	2213	602,246	5.46
投資、長期應收款項、貸	12	602,246	5.46	基金餘額	3	5,189,676	47.01
墊款及準備金				基金餘額	31	5,189,676	47.01
準備金	124	602,246	5.46	基金餘額	311	5,189,676	47.01
退休及離職準備金	1241	602,246	5.46	累積餘額	3111	5,158,219	46.73
合計：		11,038,599		本期賸餘	3112	31,457	0.28
				合計：		11,038,599	

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