

## 新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區北門國民小學

## 平衡表

中華民國108年2月28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	18,536,580	100.00	負債	2	8,740,310	47.15
流動資產	11	18,536,580	100.00	流動負債	21	5,399,665	29.13
現金	111	18,525,120	99.94	應付款項	212	5,387,315	29.06
銀行存款	1112	18,475,120	99.67	應付代收款	2123	5,387,315	29.06
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,758,620	52.65	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,716,500	47.02	預收款項	213	12,350	0.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.27	預收收入	2133	12,350	0.07
預付款項	115	11,460	0.06	其他負債	22	3,340,645	18.02
預付費用	1154	11,460	0.06	什項負債	221	3,340,645	18.02
合計：		18,536,580		存入保證金	2211	3,340,645	18.02
				基金餘額	3	9,796,270	52.85
				基金餘額	31	9,796,270	52.85
				基金餘額	311	9,796,270	52.85
				累積餘額	3111	7,794,493	42.05
				本期騰餘	3112	2,001,777	10.80
				合計：		18,536,580	

信託代理與保證資產 1,148,200

保證品 1,148,200

註：

信託代理與保證負債 1,148,200

應付保證品 1,148,200