

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109年1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	21,949,321	100.00	負債	2	14,296,429	65.13
流動資產	11	21,949,321	100.00	流動負債	21	12,124,183	55.24
現金	111	21,949,321	100.00	應付款項	212	12,105,878	55.15
銀行存款	1112	21,899,321	99.77	應付代收款	2123	12,104,611	55.15
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,622,464	34.73	應付費用	2125	1,267	0.01
銀行存款-保管金專戶	1112-2	14,276,857	65.04	預收款項	213	18,305	0.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	預收收入	2133	18,305	0.08
合計：		21,949,321		其他負債	22	2,172,246	9.90
				什項負債	221	2,172,246	9.90
				存入保證金	2211	2,172,246	9.90
				基金餘額	3	7,652,892	34.87
				基金餘額	31	7,652,892	34.87
				基金餘額	311	7,652,892	34.87
				累積餘額	3111	7,277,304	33.16
				本期騰餘	3112	375,588	1.71
				合計：		21,949,321	

信託代理與保證資產

1,126,600

保證品

1,126,600

註：

信託代理與保證負債

1,126,600

應付保證品

1,126,600