

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2月29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	24,037,281	100.00	負債	2	15,084,926	62.76
流動資產	11	24,037,281	100.00	流動負債	21	12,914,588	53.73
現金	111	24,037,281	100.00	應付款項	212	12,896,283	53.65
銀行存款	1112	23,987,281	99.79	應付代收款	2123	12,896,283	53.65
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,920,660	37.11	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,066,621	62.68	預收款項	213	18,305	0.08
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	預收收入	2133	18,305	0.08
合計：		24,037,281		其他負債	22	2,170,338	9.03
				什項負債	221	2,170,338	9.03
				存入保證金	2211	2,170,338	9.03
				基金餘額	3	8,952,355	37.24
				基金餘額	31	8,952,355	37.24
				基金餘額	311	8,952,355	37.24
				累積餘額	3111	7,277,304	30.28
				本期賸餘	3112	1,675,051	6.97
				合計：		24,037,281	

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