

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3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	27,242,350	100.00	負債	2	17,999,677	66.07
流動資產	11	27,242,350	100.00	流動負債	21	15,861,168	58.22
現金	111	27,242,350	100.00	應付款項	212	15,842,863	58.16
銀行存款	1112	27,192,350	99.82	應付代收款	2123	15,842,863	58.16
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,210,978	33.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	17,981,372	66.01	預收款項	213	18,305	0.07
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	預收收入	2133	18,305	0.07
合計：		27,242,350		其他負債	22	2,138,509	7.85
				什項負債	221	2,138,509	7.85
				存入保證金	2211	2,138,509	7.85
				基金餘額	3	9,242,673	33.93
				基金餘額	31	9,242,673	33.93
				基金餘額	311	9,242,673	33.93
				累積餘額	3111	7,277,304	26.71
				本期賸餘	3112	1,965,369	7.21
				合計：		27,242,350	
信託代理與保證資產		1,126,600		信託代理與保證負債		1,126,600	
保證品		1,126,600		應付保證品		1,126,600	

註：