

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4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	27,259,610	100.00	負債	2	16,939,145	62.14
流動資產	11	27,259,610	100.00	流動負債	21	14,885,612	54.61
現金	111	27,259,610	100.00	應付款項	212	14,867,307	54.54
銀行存款	1112	27,209,610	99.82	應付代收款	2123	14,867,307	54.54
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,288,770	37.74	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	16,920,840	62.07	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：		27,259,610		其他負債	22	2,053,533	7.53
				什項負債	221	2,053,533	7.53
				存入保證金	2211	2,053,533	7.53
				基金餘額	3	10,320,465	37.86
				基金餘額	31	10,320,465	37.86
				基金餘額	311	10,320,465	37.86
				累積餘額	3111	7,277,304	26.70
				本期賸餘	3112	3,043,161	11.16
				合計：		27,259,610	

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