

## 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5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	27,670,695	100.00	負債	2	18,101,708	65.42
流動資產	11	27,670,695	100.00	流動負債	21	16,055,535	58.02
現金	111	27,670,695	100.00	應付款項	212	16,055,535	58.02
銀行存款	1112	27,620,695	99.82	應付代收款	2123	16,055,535	58.02
銀行存款-市庫存款	1112-1	9,518,987	34.40	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,101,708	65.42	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.18	預收收入	2133	0	0.00
合計：		27,670,695		其他負債	22	2,046,173	7.39
				什項負債	221	2,046,173	7.39
				存入保證金	2211	2,046,173	7.39
				基金餘額	3	9,568,987	34.58
				基金餘額	31	9,568,987	34.58
				基金餘額	311	9,568,987	34.58
				累積餘額	3111	7,277,304	26.30
				本期賸餘	3112	2,291,683	8.28
				合計：		27,670,695	

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