

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6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	25,834,447	100.00	負債	2	15,668,236	60.65
流動資產	11	25,834,447	100.00	流動負債	21	13,538,203	52.40
現金	111	25,834,447	100.00	應付款項	212	13,538,203	52.40
銀行存款	1112	25,784,447	99.81	應付代收款	2123	13,538,203	52.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,116,211	39.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	15,668,236	60.65	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.19	預收收入	2133	0	0.00
合計：		25,834,447		其他負債	22	2,130,033	8.24
				什項負債	221	2,130,033	8.24
				存入保證金	2211	2,130,033	8.24
				基金餘額	3	10,166,211	39.35
				基金餘額	31	10,166,211	39.35
				基金餘額	311	10,166,211	39.35
				累積餘額	3111	7,277,304	28.17
				本期賸餘	3112	2,888,907	11.18
				合計：		25,834,447	

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