

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7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	23,627,289	100.00	負債	2	13,146,553	55.64
流動資產	11	23,627,289	100.00	流動負債	21	10,727,410	45.40
現金	111	23,622,889	99.98	應付款項	212	10,727,410	45.40
銀行存款	1112	23,572,889	99.77	應付代收款	2123	10,727,410	45.40
銀行存款-市庫存款	1112-1	10,430,736	44.15	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	13,142,153	55.62	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.21	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	4,400	0.02	其他負債	22	2,419,143	10.24
預付費用	1154	4,400	0.02	什項負債	221	2,419,143	10.24
合計：		23,627,289		存入保證金	2211	2,419,143	10.24
				基金餘額	3	10,480,736	44.36
				基金餘額	31	10,480,736	44.36
				基金餘額	311	10,480,736	44.36
				累積餘額	3111	7,277,304	30.80
				本期賸餘	3112	3,203,432	13.56
				合計：		23,627,289	

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