

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8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	21,441,841	100.00	負 債	2	13,127,778	61.23
流動資產	11	21,441,841	100.00	流動負債	21	10,528,695	49.10
現金	111	21,441,841	100.00	應付款項	212	10,528,695	49.10
銀行存款	1112	21,391,841	99.77	應付代收款	2123	10,528,695	49.10
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,264,063	38.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	13,127,778	61.23	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.23	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,599,083	12.12
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,599,083	12.12
合計：		21,441,841		存入保證金	2211	2,599,083	12.12
				基金餘額	3	8,314,063	38.77
				基金餘額	31	8,314,063	38.77
				基金餘額	311	8,314,063	38.77
				累積餘額	3111	7,277,304	33.94
				本期賸餘	3112	1,036,759	4.84
				合計：		21,441,841	
信託代理與保證資產		1,250,000		信託代理與保證負債		1,250,000	
保證品		1,250,000		應付保證品		1,250,000	
註：							