

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9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	16,212,294	100.00	負債	2	7,769,189	47.92
流動資產	11	16,212,294	100.00	流動負債	21	5,713,956	35.24
現金	111	16,212,294	100.00	應付款項	212	5,713,956	35.24
銀行存款	1112	16,162,294	99.69	應付代收款	2123	5,713,956	35.24
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,393,105	51.77	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,769,189	47.92	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.31	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	2,055,233	12.68
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,055,233	12.68
合計：		16,212,294		存入保證金	2211	2,055,233	12.68
				基金餘額	3	8,443,105	52.08
				基金餘額	31	8,443,105	52.08
				基金餘額	311	8,443,105	52.08
				累積餘額	3111	7,277,304	44.89
				本期賸餘	3112	1,165,801	7.19
				合計：		16,212,294	

信託代理與保證資產

1,250,000

保證品

1,250,000

註：

信託代理與保證負債

1,250,000

應付保證品

1,250,000