

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10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	19,919,958	100.00	負債	2	12,431,756	62.41
流動資產	11	19,919,958	100.00	流動負債	21	10,613,068	53.28
現金	111	19,919,958	100.00	應付款項	212	10,613,068	53.28
銀行存款	1112	19,869,958	99.75	應付代收款	2123	10,613,068	53.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	7,438,202	37.34	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,431,756	62.41	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	50,000	0.25	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	1,818,688	9.13
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	1,818,688	9.13
合計：		19,919,958		存入保證金	2211	1,818,688	9.13
				基金餘額	3	7,488,202	37.59
				基金餘額	31	7,488,202	37.59
				基金餘額	311	7,488,202	37.59
				累積餘額	3111	7,277,304	36.53
				本期賸餘	3112	210,898	1.06
				合計：		19,919,958	
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：