

## 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11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	23,642,281	100.00	負債	2	12,359,696	52.28
流動資產	11	23,642,281	100.00	流動負債	21	10,233,291	43.28
現金	111	23,642,281	100.00	應付款項	212	10,233,291	43.28
銀行存款	1112	23,592,281	99.79	應付代收款	2123	10,233,291	43.28
銀行存款-市庫存款	1112-1	11,232,585	47.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	12,359,696	52.28	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	0	0.00	其他負債	22	2,126,405	8.99
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	2,126,405	8.99
合計：		23,642,281		存入保證金	2211	2,126,405	8.99
				基金餘額	3	11,282,585	47.72
				基金餘額	31	11,282,585	47.72
				基金餘額	311	11,282,585	47.72
				累積餘額	3111	7,277,304	30.78
				本期賸餘	3112	4,005,281	16.94
				合計：		23,642,281	

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