

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12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	17,040,659	100.00	負 債	2	9,953,267	58.41
流動資產	11	17,040,659	100.00	流動負債	21	7,701,935	45.20
現金	111	17,040,659	100.00	應付款項	212	7,691,255	45.13
銀行存款	1112	17,040,659	100.00	應付代收款	2123	5,937,679	34.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	8,851,648	51.94	應付費用	2125	1,753,576	10.29
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,189,011	48.06	預收款項	213	10,680	0.06
合計：		17,040,659		預收收入	2133	10,680	0.06
				其他負債	22	2,251,332	13.21
				什項負債	221	2,251,332	13.21
				存入保證金	2211	2,251,332	13.21
				基金餘額	3	7,087,392	41.59
				基金餘額	31	7,087,392	41.59
				基金餘額	311	7,087,392	41.59
				累積餘額	3111	7,087,392	41.59
				合計：		17,040,659	

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