

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市北區民富國民小學

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	32,208,304	100.00	負 債	2	18,703,702	58.07
流動資產	11	32,208,304	100.00	流動負債	21	14,180,152	44.03
現金	111	32,208,304	100.00	應付款項	212	14,180,152	44.03
銀行存款	1112	32,108,304	99.69	應付代收款	2123	14,180,152	44.03
銀行存款-市庫存款	1112-1	13,404,602	41.62	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	18,703,702	58.07	預收款項	213	0	0.00
零用及週轉金	1113	100,000	0.31	預收收入	2133	0	0.00
預付款項	115	0	0.00	其他負債	22	4,523,550	14.04
預付費用	1154	0	0.00	什項負債	221	4,523,550	14.04
合計：		32,208,304		存入保證金	2211	4,523,550	14.04
				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
				基金餘額	3	13,504,602	41.93
				基金餘額	31	13,504,602	41.93
				基金餘額	311	13,504,602	41.93
				累積餘額	3111	10,341,161	32.11
				本期騰餘	3112	3,163,441	9.82

信託代理與保證資產 700,000

保證品 700,000

註：

信託代理與保證負債 700,000

應付保證品 700,000

