

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市立虎林國民中學

平衡表

中華民國108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	25,272,937	100.00	負債	2	10,092,357	39.93
流動資產	11	25,272,937	100.00	流動負債	21	9,755,814	38.60
現金	111	25,242,937	99.88	應付款項	212	9,755,814	38.60
銀行存款	1112	25,192,937	99.68	應付代收款	2123	9,755,814	38.60
銀行存款-市庫存款	1112-1	15,130,580	59.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,062,357	39.81	其他負債	22	336,543	1.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.20	什項負債	221	336,543	1.33
預付款項	115	30,000	0.12	存入保證金	2211	336,543	1.33
預付費用	1154	30,000	0.12	基金餘額	3	15,180,580	60.07
合計：		25,272,937		基金餘額	31	15,180,580	60.07
				基金餘額	311	15,180,580	60.07
				累積餘額	3111	10,656,009	42.16
				本期賸餘	3112	4,524,571	17.90
				合計：		25,272,937	

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