

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109年1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	9,811,638	100.00	負 債	2	8,129,473	82.86
流動資產	11	9,811,638	100.00	流動負債	21	7,876,138	80.27
現金	111	9,749,429	99.37	應付款項	212	7,876,138	80.27
銀行存款	1112	9,699,429	98.86	應付代收款	2123	7,876,138	80.27
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,632,165	16.63	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,067,264	82.22	其他負債	22	253,335	2.58
零用及週轉金	1113	50,000	0.51	什項負債	221	253,335	2.58
預付款項	115	62,209	0.63	存入保證金	2211	253,335	2.58
預付費用	1154	62,209	0.63	基金餘額	3	1,682,165	17.14
合計：		9,811,638		基金餘額	31	1,682,165	17.14
				基金餘額	311	1,682,165	17.14
				累積餘額	3111	6,655,986	67.84
				本期短絀	3113	-4,973,821	-50.69
				合計：		9,811,638	
信託代理與保證資產		700,000		信託代理與保證負債		700,000	
保證品		700,000		應付保證品		700,000	
註：							