

## 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3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	11,292,176	100.00	負債	2	8,000,403	70.85
流動資產	11	11,292,176	100.00	流動負債	21	7,747,068	68.61
現金	111	11,093,024	98.24	應付款項	212	7,747,068	68.61
銀行存款	1112	11,043,024	97.79	應付代收款	2123	7,747,068	68.61
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,241,773	28.71	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	7,801,251	69.09	其他負債	22	253,335	2.24
零用及週轉金	1113	50,000	0.44	什項負債	221	253,335	2.24
預付款項	115	199,152	1.76	存入保證金	2211	253,335	2.24
預付費用	1154	199,152	1.76	基金餘額	3	3,291,773	29.15
合計：		11,292,176		基金餘額	31	3,291,773	29.15
				基金餘額	311	3,291,773	29.15
				累積餘額	3111	6,655,986	58.94
				本期短絀	3113	-3,364,213	-29.79
				合計：		11,292,176	

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