

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4月30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	14,323,094	100.00	負 債	2	10,848,359	75.74
流動資產	11	14,323,094	100.00	流動負債	21	10,395,024	72.58
現金	111	14,323,094	100.00	應付款項	212	10,395,024	72.58
銀行存款	1112	14,273,094	99.65	應付代收款	2123	10,395,024	72.58
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,424,735	23.91	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,848,359	75.74	其他負債	22	453,335	3.17
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	什項負債	221	453,335	3.17
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	453,335	3.17
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,474,735	24.26
合計：		14,323,094		基金餘額	31	3,474,735	24.26
				基金餘額	311	3,474,735	24.26
				累積餘額	3111	6,655,986	46.47
				本期短絀	3113	-3,181,251	-22.21
				合計：		14,323,094	

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