

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5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	14,420,507	100.00	負債	2	10,627,052	73.69
流動資產	11	14,420,507	100.00	流動負債	21	10,093,717	70.00
現金	111	14,420,507	100.00	應付款項	212	10,093,717	70.00
銀行存款	1112	14,370,507	99.65	應付代收款	2123	10,093,717	70.00
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,743,455	25.96	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,627,052	73.69	其他負債	22	533,335	3.70
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	什項負債	221	533,335	3.70
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	533,335	3.70
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,793,455	26.31
合計：		14,420,507		基金餘額	31	3,793,455	26.31
				基金餘額	311	3,793,455	26.31
				累積餘額	3111	6,655,986	46.16
				本期短絀	3113	-2,862,531	-19.85
				合計：		14,420,507	

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