

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6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	13,029,723	100.00	負 債	2	9,584,045	73.56
流動資產	11	13,029,723	100.00	流動負債	21	9,050,710	69.46
現金	111	13,029,723	100.00	應付款項	212	9,050,710	69.46
銀行存款	1112	12,979,723	99.62	應付代收款	2123	9,050,710	69.46
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,395,678	26.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,584,045	73.56	其他負債	22	533,335	4.09
零用及週轉金	1113	50,000	0.38	什項負債	221	533,335	4.09
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	533,335	4.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,445,678	26.44
合計：		13,029,723		基金餘額	31	3,445,678	26.44
				基金餘額	311	3,445,678	26.44
				累積餘額	3111	6,655,986	51.08
				本期短絀	3113	-3,210,308	-24.64
				合計：		13,029,723	

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：