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7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	12,035,623	100.00	負債	2	8,390,265	69.71
流動資產	11	12,035,623	100.00	流動負債	21	7,853,930	65.26
現金	111	12,035,623	100.00	應付款項	212	7,853,930	65.26
銀行存款	1112	11,985,623	99.58	應付代收款	2123	7,853,930	65.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,595,358	29.87	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	8,390,265	69.71	其他負債	22	536,335	4.46
零用及週轉金	1113	50,000	0.42	什項負債	221	536,335	4.46
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	536,335	4.46
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	3,645,358	30.29
合計：		12,035,623		基金餘額	31	3,645,358	30.29
				基金餘額	311	3,645,358	30.29
				累積餘額	3111	6,655,986	55.30
				本期短絀	3113	-3,010,628	-25.01
				合計：		12,035,623	

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