

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9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	13,434,494	100.00	負 債	2	9,935,148	73.95
流動資產	11	13,434,494	100.00	流動負債	21	9,352,813	69.62
現金	111	13,252,623	98.65	應付款項	212	9,352,813	69.62
銀行存款	1112	13,202,623	98.27	應付代收款	2123	9,352,813	69.62
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,449,346	25.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	9,753,277	72.60	其他負債	22	582,335	4.33
零用及週轉金	1113	50,000	0.37	什項負債	221	582,335	4.33
短期投資	112	0	0.00	存入保證金	2211	582,335	4.33
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	3,499,346	26.05
預付款項	115	181,871	1.35	基金餘額	31	3,499,346	26.05
預付費用	1154	181,871	1.35	基金餘額	311	3,499,346	26.05
合計：		13,434,494		累積餘額	3111	6,655,986	49.54
				本期短絀	3113	-3,156,640	-23.50
				合計：		13,434,494	

信託代理與保證資產

400,000

信託代理與保證負債

400,000

保證品

400,000

應付保證品

400,000

註：