

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10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	14,186,295	100.00	負債	2	10,384,450	73.20
流動資產	11	14,186,295	100.00	流動負債	21	9,882,275	69.66
現金	111	14,133,255	99.63	應付款項	212	9,882,275	69.66
銀行存款	1112	14,083,255	99.27	應付代收款	2123	9,882,275	69.66
銀行存款-市庫存款	1112-1	3,751,845	26.45	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-保管金專戶	1112-2	10,331,410	72.83	其他負債	22	502,175	3.54
零用及週轉金	1113	50,000	0.35	什項負債	221	502,175	3.54
短期投資	112	0	0.00	存入保證金	2211	502,175	3.54
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	3,801,845	26.80
預付款項	115	53,040	0.37	基金餘額	31	3,801,845	26.80
預付費用	1154	53,040	0.37	基金餘額	311	3,801,845	26.80
合計：		14,186,295		累積餘額	3111	6,655,986	46.92
				本期短絀	3113	-2,854,141	-20.12
				合計：		14,186,295	

信託代理與保證資產

400,000

保證品

400,000

註：

信託代理與保證負債

400,000

應付保證品

400,000