

## 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11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      | 13,707,274 | 100.00 | 負 債     | 2    | 9,722,829  | 70.93  |
| 流動資產       | 11     | 13,707,274 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 9,241,654  | 67.42  |
| 現金         | 111    | 13,628,394 | 99.42  | 應付款項    | 212  | 9,241,654  | 67.42  |
| 銀行存款       | 1112   | 13,578,394 | 99.06  | 應付代收款   | 2123 | 9,241,654  | 67.42  |
| 銀行存款-市庫存款  | 1112-1 | 3,934,445  | 28.70  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00   |
| 銀行存款-保管金專戶 | 1112-2 | 9,643,949  | 70.36  | 其他負債    | 22   | 481,175    | 3.51   |
| 零用及週轉金     | 1113   | 50,000     | 0.36   | 什項負債    | 221  | 481,175    | 3.51   |
| 短期投資       | 112    | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 481,175    | 3.51   |
| 有價證券       | 1122   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 3,984,445  | 29.07  |
| 預付款項       | 115    | 78,880     | 0.58   | 基金餘額    | 31   | 3,984,445  | 29.07  |
| 預付費用       | 1154   | 78,880     | 0.58   | 基金餘額    | 311  | 3,984,445  | 29.07  |
| 合計：        |        | 13,707,274 |        | 累積餘額    | 3111 | 6,655,986  | 48.56  |
|            |        |            |        | 本期短絀    | 3113 | -2,671,541 | -19.49 |
|            |        |            |        | 合計：     |      | 13,707,274 |        |

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