

新竹市地方教育發展基金 — 新竹市華德福實驗學校

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	3,817,993	100.00	負債	2	897,331	23.50
流動資產	11	3,817,993	100.00	流動負債	21	869,011	22.76
現金	111	3,817,993	100.00	應付款項	212	869,011	22.76
銀行存款	1112	3,767,993	98.69	應付代收款	2123	869,011	22.76
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,870,662	75.19	其他負債	22	28,320	0.74
銀行存款-保管金專戶	1112-2	897,331	23.50	什項負債	221	28,320	0.74
零用及週轉金	1113	50,000	1.31	存入保證金	2211	28,320	0.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,920,662	76.50
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,920,662	76.50
合計：		3,817,993		基金餘額	311	2,920,662	76.50
				累積餘額	3111	2,268,339	59.41
				本期賸餘	3112	652,323	17.09
				合計：		3,817,993	

註：