

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8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	3,212,352	100.00	負 債	2	789,176	24.57
流動資產	11	3,212,352	100.00	流動負債	21	765,956	23.84
現金	111	3,212,352	100.00	應付款項	212	765,956	23.84
銀行存款	1112	3,162,352	98.44	應付代收款	2123	765,956	23.84
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,373,176	73.88	其他負債	22	23,220	0.72
銀行存款-保管金專戶	1112-2	789,176	24.57	什項負債	221	23,220	0.72
零用及週轉金	1113	50,000	1.56	存入保證金	2211	23,220	0.72
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,423,176	75.43
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,423,176	75.43
合計：		3,212,352		基金餘額	311	2,423,176	75.43
				累積餘額	3111	2,268,339	70.61
				本期賸餘	3112	154,837	4.82
				合計：		3,212,352	

註：