

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	3,915,458	100.00	負 債	2	1,521,170	38.85
流動資產	11	3,915,458	100.00	流動負債	21	1,497,950	38.26
現金	111	3,915,458	100.00	應付款項	212	1,497,950	38.26
銀行存款	1112	3,865,458	98.72	應付代收款	2123	1,497,950	38.26
銀行存款-市庫存款	1112-1	2,344,288	59.87	其他負債	22	23,220	0.59
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,521,170	38.85	什項負債	221	23,220	0.59
零用及週轉金	1113	50,000	1.28	存入保證金	2211	23,220	0.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,394,288	61.15
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,394,288	61.15
合計：		3,915,458		基金餘額	311	2,394,288	61.15
				累積餘額	3111	2,268,339	57.93
				本期賸餘	3112	125,949	3.22
				合計：		3,915,458	

註：