

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	3,114,238	100.00	負 債	2	1,273,173	40.88
流動資產	11	3,114,238	100.00	流動負債	21	1,249,953	40.14
現金	111	3,103,087	99.64	應付款項	212	1,249,953	40.14
銀行存款	1112	3,053,087	98.04	應付代收款	2123	1,249,953	40.14
銀行存款-市庫存款	1112-1	1,779,914	57.15	其他負債	22	23,220	0.75
銀行存款-保管金專戶	1112-2	1,273,173	40.88	什項負債	221	23,220	0.75
零用及週轉金	1113	50,000	1.61	存入保證金	2211	23,220	0.75
預付款項	115	11,151	0.36	基金餘額	3	1,841,065	59.12
預付費用	1154	11,151	0.36	基金餘額	31	1,841,065	59.12
合計：		3,114,238		基金餘額	311	1,841,065	59.12
				累積餘額	3111	2,268,339	72.84
				本期短絀	3113	-427,274	-13.72
				合計：		3,114,238	

註：