

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立新湖國民中學

平衡表

中華民國105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	30,420,786	100.00	負 債	2	8,346,581	27.44
流動資產	11	30,420,786	100.00	流動負債	21	7,396,581	24.31
現金	111	29,816,786	98.01	應付款項	212	7,396,581	24.31
銀行存款	1112	29,696,786	97.62	應付代收款	2123	7,396,581	24.31
銀行存款--縣庫存款	1112-1	21,954,205	72.17	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	1112-2	7,742,581	25.45	其他負債	22	950,000	3.12
零用及週轉金	1113	120,000	0.39	什項負債	221	950,000	3.12
預付款項	115	604,000	1.99	存入保證金	2211	950,000	3.12
預付費用	1154	604,000	1.99	基金餘額	3	22,074,205	72.56
預付費用--預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	22,074,205	72.56
預付費用--預算外	1154-2	604,000	1.99	基金餘額	311	22,074,205	72.56
合計：		30,420,786		累積餘額	3111	5,415,546	17.80
				本期賸餘	3112	16,658,659	54.76
				合計：		30,420,786	

信託代理與保證資產 300,000
 保管品 0
 保證品 300,000
 註：

信託代理與保證負債 300,000
 應付保管品 0
 應付保證品 300,000