

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108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	8,930,577	100.00	負 債	2	6,338,091	70.97
流動資產	11	8,930,577	100.00	流動負債	21	4,664,091	52.23
現金	111	8,930,577	100.00	應付款項	212	4,664,091	52.23
銀行存款	1112	8,877,577	99.41	應付代收款	2123	4,664,091	52.23
銀行存款--縣庫存款	1112-1	2,539,486	28.44	其他負債	22	1,674,000	18.74
銀行存款--保管金專戶	1112-2	6,338,091	70.97	什項負債	221	1,674,000	18.74
零用及週轉金	1113	53,000	0.59	存入保證金	2211	1,674,000	18.74
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,592,486	29.03
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	2,592,486	29.03
預付費用--預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	2,592,486	29.03
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	累積餘額	3111	5,371,287	60.14
合計：		8,930,577		本期短絀	3113	-2,778,801	-31.12
				合計：		8,930,577	

信託代理與保證資產 600,000

保證品 600,000

註：

信託代理與保證負債 600,000

應付保證品 600,000