

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109年8月31日

單位：新臺幣元

| 資產 | | 金額 | % | 負債及淨資產 | | 金額 | % |
|-------------|--------|-----------|--------|-----------|------|-----------|-------|
| 科目名稱 | 編號 | | | 科目名稱 | 編號 | | |
| 資 產 | 1 | 9,199,246 | 100.00 | 負 債 | 2 | 5,813,270 | 63.19 |
| 流動資產 | 11 | 9,199,246 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 4,740,770 | 51.53 |
| 現金 | 111 | 9,029,246 | 98.15 | 應付款項 | 212 | 4,740,770 | 51.53 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,929,246 | 97.06 | 應付代收款 | 2123 | 4,740,770 | 51.53 |
| 銀行存款--縣庫存款 | 1112-1 | 3,285,976 | 35.72 | 其他負債 | 22 | 1,072,500 | 11.66 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 1112-2 | 5,643,270 | 61.34 | 什項負債 | 221 | 1,072,500 | 11.66 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 100,000 | 1.09 | 存入保證金 | 2211 | 1,072,500 | 11.66 |
| 預付款項 | 115 | 170,000 | 1.85 | 基金餘額 | 3 | 3,385,976 | 36.81 |
| 預付費用 | 1154 | 170,000 | 1.85 | 基金餘額 | 31 | 3,385,976 | 36.81 |
| 預付費用--預算內 | 1154-1 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 3,385,976 | 36.81 |
| 預付費用--預算外 | 1154-2 | 170,000 | 1.85 | 累積餘額 | 3111 | 1,383,463 | 15.04 |
| 合計： | | 9,199,246 | | 本期賸餘 | 3112 | 2,002,513 | 21.77 |
| | | | | 合計： | | 9,199,246 | |
| 信託代理與保證資產 | | 600,000 | | 信託代理與保證負債 | | 600,000 | |
| 保證品 | | 600,000 | | 應付保證品 | | 600,000 | |

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。