

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9月30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	11,771,420	100.00	負 債	2	8,291,142	70.43
流動資產	11	11,771,420	100.00	流動負債	21	7,042,642	59.83
現金	111	11,601,420	98.56	應付款項	212	7,042,642	59.83
銀行存款	1112	11,501,420	97.71	應付代收款	2123	7,042,642	59.83
銀行存款--縣庫存款	1112-1	3,380,278	28.72	其他負債	22	1,248,500	10.61
銀行存款--保管金專戶	1112-2	8,121,142	68.99	什項負債	221	1,248,500	10.61
零用及週轉金	1113	100,000	0.85	存入保證金	2211	1,248,500	10.61
預付款項	115	170,000	1.44	基金餘額	3	3,480,278	29.57
預付費用	1154	170,000	1.44	基金餘額	31	3,480,278	29.57
預付費用--預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	3,480,278	29.57
預付費用--預算外	1154-2	170,000	1.44	累積餘額	3111	1,383,463	11.75
合計：		11,771,420		本期賸餘	3112	2,096,815	17.81
				合計：		11,771,420	
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。