

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立成功國民中學

平衡表

中華民國109年8月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	60,808,997	100.00	負 債	2	6,131,135	10.08
流動資產	11	60,808,997	100.00	流動負債	21	6,093,151	10.02
現金	111	60,808,997	100.00	應付款項	212	6,093,151	10.02
銀行存款	1112	60,508,997	99.51	應付代收款	2123	6,093,151	10.02
銀行存款--縣庫存款	1112-1	54,377,862	89.42	其他負債	22	37,984	0.06
銀行存款--保管金專戶	1112-2	6,131,135	10.08	什項負債	221	37,984	0.06
零用及週轉金	1113	300,000	0.49	存入保證金	2211	37,984	0.06
合計：		60,808,997		基金餘額	3	54,677,862	89.92
				基金餘額	31	54,677,862	89.92
				基金餘額	311	54,677,862	89.92
				累積餘額	3111	31,167,645	51.25
				本期賸餘	3112	23,510,217	38.66
				合計：		60,808,997	

信託代理與保證資產 1,500,000

保證品 1,500,000

註：

信託代理與保證負債 1,500,000

應付保證品 1,500,000