

# 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7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	57,995,834	100.00	負 債	2	6,231,145	10.74
流動資產	11	57,995,834	100.00	流動負債	21	6,193,161	10.68
現金	111	57,995,834	100.00	應付款項	212	6,193,161	10.68
銀行存款	1112	57,695,834	99.48	應付代收款	2123	6,193,161	10.68
銀行存款--縣庫存款	1112-1	51,464,689	88.74	其他負債	22	37,984	0.07
銀行存款--保管金專戶	1112-2	6,231,145	10.74	什項負債	221	37,984	0.07
零用及週轉金	1113	300,000	0.52	存入保證金	2211	37,984	0.07
合計：		57,995,834		基金餘額	3	51,764,689	89.26
				基金餘額	31	51,764,689	89.26
				基金餘額	311	51,764,689	89.26
				累積餘額	3111	31,167,645	53.74
				本期賸餘	3112	20,597,044	35.51
				合計：		57,995,834	

信託代理與保證資產 1,440,000

保證品 1,440,000

註：

信託代理與保證負債 1,440,000

應付保證品 1,440,000