

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12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	18,247,660	100.00	負 債	2	6,774,574	37.13
流動資產	11	18,247,660	100.00	流動負債	21	6,743,662	36.96
現金	111	18,247,660	100.00	應付款項	212	6,743,662	36.96
銀行存款	1112	18,247,660	100.00	應付代收款	2123	6,743,662	36.96
銀行存款--縣庫存款	1112-1	11,473,086	62.87	其他負債	22	30,912	0.17
銀行存款--保管金專戶	1112-2	6,774,574	37.13	什項負債	221	30,912	0.17
零用及週轉金	1113	0	0.00	存入保證金	2211	30,912	0.17
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	11,473,086	62.87
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	11,473,086	62.87
預付費用--預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	311	11,473,086	62.87
合計：		18,247,660		累積餘額	3111	31,167,645	170.80
				本期賸餘	3111	-19,694,559	-107.93
				合計：		18,247,660	

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