

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉田寮國民小學

平衡表

中華民國108年4月30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	11,521,170	100.00	負 債	2	2,384,477	20.70
流動資產	11	11,521,170	100.00	流動負債	21	2,114,477	18.35
現金	111	11,521,170	100.00	應付款項	212	2,114,477	18.35
銀行存款	1112	11,489,170	99.72	應付代收款	2123	2,114,477	18.35
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,104,693	79.03	其他負債	22	270,000	2.34
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,384,477	20.70	什項負債	221	270,000	2.34
零用及週轉金	1113	32,000	0.28	存入保證金	2211	270,000	2.34
合計：		11,521,170		基金餘額	3	9,136,693	79.30
				基金餘額	31	9,136,693	79.30
				基金餘額	311	9,136,693	79.30
				累積餘額	3111	6,815,689	59.16
				本期賸餘	3112	2,321,004	20.15
				合計：		11,521,170	

信託代理與保證資產

200,000

信託代理與保證負債

200,000

保證品

200,000

應付保證品

200,000

註：