

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104年1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	10,332,541	100.00	負 債	2	1,617,756	15.66
流動資產	11	10,332,541	100.00	流動負債	21	1,617,756	15.66
現金	111	10,332,541	100.00	應付款項	212	1,617,756	15.66
銀行存款	1112	10,292,541	99.61	應付代收款	2123	1,617,756	15.66
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,674,785	83.96	基金餘額	3	8,714,785	84.34
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,617,756	15.66	基金餘額	31	8,714,785	84.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.39	基金餘額	311	8,714,785	84.34
合計：		10,332,541		累積餘額	3111	6,290,317	60.88
				本期賸餘	3112	2,424,468	23.46
				合計：		10,332,541	

註：