

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	12,899,357	100.00	負 債	2	2,154,998	16.71
流動資產	11	12,899,357	100.00	流動負債	21	2,034,998	15.78
現金	111	12,899,357	100.00	應付款項	212	2,034,998	15.78
銀行存款	1112	12,867,357	99.75	應付代收款	2123	2,034,998	15.78
銀行存款--縣庫存款	1112-1	10,712,359	83.05	其他負債	22	120,000	0.93
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,154,998	16.71	什項負債	221	120,000	0.93
零用及週轉金	1113	32,000	0.25	存入保證金	2211	120,000	0.93
合計：		12,899,357		基金餘額	3	10,744,359	83.29
				基金餘額	31	10,744,359	83.29
				基金餘額	311	10,744,359	83.29
				累積餘額	3111	6,815,689	52.84
				本期賸餘	3112	3,928,670	30.46
				合計：		12,899,357	

信託代理與保證資產 100,000

保證品 100,000

註：

信託代理與保證負債 100,000

應付保證品 100,000