

# 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣新豐鄉松林國民小學

## 平衡表

中華民國109年8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	37,154,035	100.00	負 債	2	10,832,464	29.16
流動資產	11	37,154,035	100.00	流動負債	21	10,418,064	28.04
現金	111	37,154,035	100.00	應付款項	212	10,418,064	28.04
銀行存款	1112	37,094,035	99.84	應付代收款	2123	10,418,064	28.04
銀行存款--縣庫存款	1112-1	26,261,571	70.68	其他負債	22	414,400	1.12
銀行存款--保管金專戶	1112-2	10,832,464	29.16	什項負債	221	414,400	1.12
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	414,400	1.12
合計：		37,154,035		基金餘額	3	26,321,571	70.84
				基金餘額	31	26,321,571	70.84
				基金餘額	311	26,321,571	70.84
				累積餘額	3111	16,387,589	44.11
				本期賸餘	3112	9,933,982	26.74
				合計：		37,154,035	

信託代理與保證資產

830,000

信託代理與保證負債

830,000

保證品

830,000

應付保證品

830,000

註：