

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10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	39,015,805	100.00	負 債	2	13,908,389	35.65
流動資產	11	39,015,805	100.00	流動負債	21	13,453,989	34.48
現金	111	39,015,805	100.00	應付款項	212	13,453,989	34.48
銀行存款	1112	38,955,805	99.85	應付代收款	2123	13,453,989	34.48
銀行存款--縣庫存款	1112-1	25,047,416	64.20	其他負債	22	454,400	1.16
銀行存款--保管金專戶	1112-2	13,908,389	35.65	什項負債	221	454,400	1.16
零用及週轉金	1113	60,000	0.15	存入保證金	2211	454,400	1.16
合計：		39,015,805		基金餘額	3	25,107,416	64.35
				基金餘額	31	25,107,416	64.35
				基金餘額	311	25,107,416	64.35
				累積餘額	3111	16,387,589	42.00
				本期賸餘	3112	8,719,827	22.35
				合計：		39,015,805	

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：