

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市博愛國民小學

平衡表

中華民國108年5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	37,322,482	100.00	負 債	2	7,525,533	20.16
流動資產	11	37,322,482	100.00	流動負債	21	7,023,926	18.82
現金	111	37,321,442	100.00	應付款項	212	7,023,926	18.82
銀行存款	1112	37,261,442	99.84	應付代收款	2123	7,023,926	18.82
銀行存款--縣庫存款	1112-1	29,736,949	79.68	其他負債	22	501,607	1.34
銀行存款--保管金專戶	1112-2	7,524,493	20.16	什項負債	221	501,607	1.34
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	501,607	1.34
預付款項	115	1,040	0.00	基金餘額	3	29,796,949	79.84
預付費用	1154	1,040	0.00	基金餘額	31	29,796,949	79.84
預付費用--預算外	1154-2	1,040	0.00	基金餘額	311	29,796,949	79.84
合計：		37,322,482		累積餘額	3111	19,114,708	51.21
				本期賸餘	3112	10,682,241	28.62
				合計：		37,322,482	

信託代理與保證資產

500,000

信託代理與保證負債

500,000

保證品

500,000

應付保證品

500,000

註：