

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市六家國民小學

平衡表

中華民國104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	25,871,200	100.00	負 債	2	6,125,485	23.68
流動資產	11	25,871,200	100.00	流動負債	21	5,912,354	22.85
現金	111	25,871,200	100.00	應付款項	212	5,912,354	22.85
銀行存款	1112	25,811,200	99.77	應付代收款	2123	5,912,354	22.85
銀行存款--縣庫存款	1112-1	19,698,715	76.14	其他負債	22	213,131	0.82
銀行存款--保管金專戶	1112-2	6,112,485	23.63	什項負債	221	213,131	0.82
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	213,131	0.82
合計：		25,871,200		基金餘額	3	19,745,715	76.32
				基金餘額	31	19,745,715	76.32
				基金餘額	311	19,745,715	76.32
				累積餘額	3111	8,893,556	34.38
				本期賸餘	3112	10,852,159	41.95
				合計：		25,871,200	

信託代理與保證資產

203,636

信託代理與保證負債

203,636

保管有價證券

203,636

應付保管有價證券

203,636

註：