

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉大肚國民小學

平衡表

中華民國102年1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	9,880,728	100.00	負 債	2	2,228,041	22.55
流動資產	11	9,847,864	99.67	流動負債	21	1,859,177	18.82
現金	111	9,847,864	99.67	應付款項	212	1,859,177	18.82
銀行存款	1112	9,797,864	99.16	應付代收款	2123	1,859,177	18.82
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,602,687	76.94	其他負債	22	368,864	3.73
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,195,177	22.22	什項負債	221	368,864	3.73
零用及週轉金	1113	50,000	0.51	存入保證金	2211	336,000	3.40
投資、長期應收款項、貸	12	32,864	0.33	應付退休及離職金	2213	32,864	0.33
墊款及準備金				基金餘額	3	7,652,687	77.45
準備金	124	32,864	0.33	基金餘額	31	7,652,687	77.45
退休及離職準備金	1241	32,864	0.33	基金餘額	311	7,652,687	77.45
合計：		9,880,728		累積餘額	3111	5,749,603	58.19
				本期賸餘	3112	1,903,084	19.26
				合計：		9,880,728	

註：