

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學

平衡表

中華民國109年9月30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	13,421,463	100.00	負 債	2	4,009,579	29.87
流動資產	11	13,168,527	98.12	流動負債	21	3,266,833	24.34
現金	111	13,168,527	98.12	應付款項	212	3,266,833	24.34
銀行存款	1112	13,078,527	97.44	應付代收款	2123	3,266,833	24.34
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,321,884	69.46	其他負債	22	742,746	5.53
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,756,643	27.99	什項負債	221	742,746	5.53
零用及週轉金	1113	90,000	0.67	存入保證金	2211	489,810	3.65
投資、長期應收款項、貸	12	252,936	1.88	應付退休及離職金	2213	252,936	1.88
墊款及準備金				基金餘額	3	9,411,884	70.13
準備金	124	252,936	1.88	基金餘額	31	9,411,884	70.13
退休及離職準備金	1241	252,936	1.88	基金餘額	311	9,411,884	70.13
合計：		13,421,463		累積餘額	3111	10,247,328	76.35
				本期短絀	3113	-835,444	-6.22
				合計：		13,421,463	

註：