

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108年11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	15,387,563	100.00	負 債	2	3,961,573	25.75
流動資產	11	15,134,627	98.36	流動負債	21	3,196,827	20.78
現金	111	15,134,627	98.36	應付款項	212	3,196,827	20.78
銀行存款	1112	15,087,627	98.05	應付代收款	2123	3,196,827	20.78
銀行存款--縣庫存款	1112-1	11,378,990	73.95	其他負債	22	764,746	4.97
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,708,637	24.10	什項負債	221	764,746	4.97
零用及週轉金	1113	47,000	0.31	存入保證金	2211	511,810	3.33
投資、長期應收款項、貸	12	252,936	1.64	應付退休及離職金	2213	252,936	1.64
墊款及準備金				基金餘額	3	11,425,990	74.25
準備金	124	252,936	1.64	基金餘額	31	11,425,990	74.25
退休及離職準備金	1241	252,936	1.64	基金餘額	311	11,425,990	74.25
合計：		15,387,563		累積餘額	3111	8,592,035	55.84
				本期賸餘	3112	2,833,955	18.42
				合計：		15,387,563	

註：