

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市光明國民小學

平衡表

中華民國106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	47,008,362	100.00	負 債	2	9,097,311	19.35
流動資產	11	46,902,380	99.77	流動負債	21	7,715,381	16.41
現金	111	46,902,380	99.77	應付款項	212	7,715,381	16.41
銀行存款	1112	46,802,380	99.56	應付代收款	2123	7,715,381	16.41
銀行存款--縣庫存款	1112-1	37,811,051	80.43	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	1112-2	8,991,329	19.13	其他負債	22	1,381,930	2.94
零用及週轉金	1113	100,000	0.21	什項負債	221	1,381,930	2.94
投資、長期應收款項、貸	12	105,982	0.23	存入保證金	2211	1,275,948	2.71
墊款及準備金				應付退休及離職金	2213	105,982	0.23
準備金	124	105,982	0.23	基金餘額	3	37,911,051	80.65
退休及離職準備金	1241	105,982	0.23	基金餘額	31	37,911,051	80.65
合計：		47,008,362		基金餘額	311	37,911,051	80.65
				累積餘額	3111	22,543,103	47.96
				本期賸餘	3112	15,367,948	32.69
				合計：		47,008,362	

信託代理與保證資產 979,200

保證品 979,200

註：

信託代理與保證負債 979,200

應付保證品 979,200