

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107年2月28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	46,021,871	100.00	負 債	2	14,379,558	31.25
流動資產	11	45,861,835	99.65	流動負債	21	13,191,407	28.66
現金	111	45,727,890	99.36	應付款項	212	13,191,407	28.66
銀行存款	1112	45,627,890	99.14	應付代收款	2123	13,191,407	28.66
銀行存款--縣庫存款	1112-1	31,542,313	68.54	其他負債	22	1,188,151	2.58
銀行存款--保管金專戶	1112-2	14,085,577	30.61	什項負債	221	1,188,151	2.58
零用及週轉金	1113	100,000	0.22	存入保證金	2211	1,028,115	2.23
預付款項	115	133,945	0.29	應付退休及離職金	2213	160,036	0.35
預付費用	1154	133,945	0.29	基金餘額	3	31,642,313	68.75
預付費用--預算外	1154-2	133,945	0.29	基金餘額	31	31,642,313	68.75
投資、長期應收款項、貸	12	160,036	0.35	基金餘額	311	31,642,313	68.75
墊款及準備金				累積餘額	3111	24,468,428	53.17
準備金	124	160,036	0.35	本期賸餘	3112	7,173,885	15.59
退休及離職準備金	1241	160,036	0.35	合計：		46,021,871	
合計：		46,021,871					

信託代理與保證資產 500,000

保證品 500,000

註：

信託代理與保證負債 500,000

應付保證品 500,000