

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮二重國民小學

平衡表

中華民國106年6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	34,793,607	100.00	負 債	2	4,478,748	12.87
流動資產	11	34,793,607	100.00	流動負債	21	3,749,604	10.78
現金	111	34,555,784	99.32	應付款項	212	3,749,604	10.78
銀行存款	1112	34,435,784	98.97	應付代收款	2123	3,749,604	10.78
銀行存款--縣庫存款	1112-1	30,194,859	86.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款--保管金專戶	1112-2	4,240,925	12.19	其他負債	22	729,144	2.10
零用及週轉金	1113	120,000	0.34	什項負債	221	729,144	2.10
預付款項	115	237,823	0.68	存入保證金	2211	729,144	2.10
預付費用	1154	237,823	0.68	基金餘額	3	30,314,859	87.13
預付費用--預算外	1154-2	237,823	0.68	基金餘額	31	30,314,859	87.13
合計：		34,793,607		基金餘額	311	30,314,859	87.13
				累積餘額	3111	24,641,310	70.82
				本期賸餘	3112	5,673,549	16.31
				合計：		34,793,607	

信託代理與保證資產

814,045

信託代理與保證負債

814,045

保證品

814,045

應付保證品

814,045

註：