

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104年5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	36,743,249	100.00	負 債	2	5,223,098	14.22
流動資產	11	36,423,803	99.13	流動負債	21	3,801,756	10.35
現金	111	36,290,330	98.77	應付款項	212	3,801,756	10.35
銀行存款	1112	36,230,330	98.60	應付代收款	2123	3,801,756	10.35
銀行存款--縣庫存款	1112-1	31,326,678	85.26	其他負債	22	1,421,342	3.87
銀行存款--保管金專戶	1112-2	4,903,652	13.35	什項負債	221	1,421,342	3.87
零用及週轉金	1113	60,000	0.16	存入保證金	2211	1,101,896	3.00
預付款項	115	133,473	0.36	應付退休及離職金	2213	319,446	0.87
預付費用	1154	133,473	0.36	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
預付費用--預算內	1154-1	133,473	0.36	基金餘額	3	31,520,151	85.78
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	31,520,151	85.78
投資、長期應收款項、貸	12	319,446	0.87	基金餘額	311	31,520,151	85.78
墊款及準備金				累積餘額	3111	14,132,078	38.46
準備金	124	319,446	0.87	本期賸餘	3112	17,388,073	47.32
退休及離職準備金	1241	319,446	0.87	合計：		36,743,249	

信託代理與保證資產 814,045

保證品 814,045

註：

信託代理與保證負債 814,045

應付保證品 814,045

