

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉寶山國民小學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	26,131,591	100.00	負 債	2	7,040,288	26.94
流動資產	11	25,951,604	99.31	流動負債	21	6,314,301	24.16
現金	111	24,883,764	95.22	應付款項	212	6,314,301	24.16
銀行存款	1112	24,830,764	95.02	應付代收款	2123	6,314,301	24.16
銀行存	1112-1	19,038,303	72.86	其他負債	22	725,987	2.78
款--縣庫存				什項負債	221	725,987	2.78
款				存入保證金	2211	546,000	2.09
銀行存	1112-2	5,792,461	22.17	應付退休及離職	2213	179,987	0.69
款--保管金				金			
專戶				基金餘額	3	19,091,303	73.06
零用及週轉金	1113	53,000	0.20	基金餘額	31	19,091,303	73.06
預付款項	115	1,067,840	4.09	基金餘額	311	19,091,303	73.06
預付費用	1154	1,067,840	4.09	累積餘額	3111	18,451,760	70.61
預付費	1154-2	1,067,840	4.09	本期賸餘	3112	639,543	2.45
用--預算外				合計：		26,131,591	
投資、長期應收	12	179,987	0.69				
款項、貸墊款及							
準備金							
準備金	124	179,987	0.69				
退休及離職準	1241	179,987	0.69				
備金							
合計：		26,131,591					

註：