

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市鳳岡國民小學

平衡表

中華民國107年10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	21,815,926	100.00	負 債	2	3,684,336	16.89
流動資產	11	21,805,926	99.95	流動負債	21	3,119,836	14.30
現金	111	21,805,926	99.95	應付款項	212	3,119,836	14.30
銀行存款	1112	21,760,926	99.75	應付代收款	2123	3,119,836	14.30
銀行存款--縣庫存款	1112-1	18,086,590	82.91	其他負債	22	564,500	2.59
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,674,336	16.84	什項負債	221	564,500	2.59
零用及週轉金	1113	45,000	0.21	存入保證金	2211	564,500	2.59
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	應付退休及離職金	2213	0	0.00
墊款及準備金				基金餘額	3	18,131,590	83.11
準備金	124	0	0.00	基金餘額	31	18,131,590	83.11
退休及離職準備金	1241	0	0.00	基金餘額	311	18,131,590	83.11
其他資產	13	10,000	0.05	累積餘額	3111	10,721,684	49.15
什項資產	131	10,000	0.05	本期賸餘	3112	7,409,906	33.97
存出保證金	1311	10,000	0.05	合計：		21,815,926	
合計：		21,815,926					

註：