

## 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7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	25,033,360	100.00	負債	2	5,657,014	22.60
流動資產	11	24,849,183	99.26	流動負債	21	4,926,837	19.68
現金	111	24,791,343	99.03	應付款項	212	4,926,837	19.68
銀行存款	1112	24,738,343	98.82	應付代收款	2123	4,926,837	19.68
銀行存款--縣庫存款	1112-1	19,323,346	77.19	其他負債	22	730,177	2.92
銀行存款--保管金專戶	1112-2	5,414,997	21.63	什項負債	221	730,177	2.92
零用及週轉金	1113	53,000	0.21	存入保證金	2211	546,000	2.18
預付款項	115	57,840	0.23	應付退休及離職金	2213	184,177	0.74
預付費用	1154	57,840	0.23	基金餘額	3	19,376,346	77.40
預付費用--預算外	1154-2	57,840	0.23	基金餘額	31	19,376,346	77.40
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	184,177	0.74	基金餘額	311	19,376,346	77.40
準備金	124	184,177	0.74	累積餘額	3111	18,451,760	73.71
退休及離職準備金	1241	184,177	0.74	本期賸餘	3112	924,586	3.69
合計：		25,033,360		合計：		25,033,360	

註：