新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣寶山鄉雙溪國民小學

平衡表

中華民國109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	16,412,151	100.00	負　　債	2	3,568,020	21.74
流動資產	11	16,159,215	98.46	流動負債	21	2,909,274	17.73
現金	111	16,159,215	98.46	應付款項	212	2,909,274	17.73
銀行存款	1112	16,069,215	97.91	應付代收款	2123	2,909,274	17.73
銀行存款--縣庫存款	1112-1	12,754,131	77.71	其他負債	22	658,746	4.01
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,315,084	20.20	什項負債	221	658,746	4.01
				存入保證金	2211	405,810	2.47
零用及週轉金	1113	90,000	0.55	應付退休及離職金	2213	252,936	1.54
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	12	252,936	1.54	基金餘額	3	12,844,131	78.26
				基金餘額	31	12,844,131	78.26
準備金	124	252,936	1.54	基金餘額	311	12,844,131	78.26
退休及離職準備金	1241	252,936	1.54	累積餘額	3111	10,247,328	62.44
				本期賸餘	3112	2,596,803	15.82
合計：		16,412,151		合計：		16,412,151	

註：