

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹北市光明國民小學

平衡表

中華民國101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	23,836,886	100.00	負債	2	10,728,024	45.01
流動資產	11	23,836,886	100.00	流動負債	21	10,235,462	42.94
現金	111	23,672,697	99.31	應付款項	212	10,235,462	42.94
銀行存款	1112	23,617,697	99.08	應付代收款	2123	10,235,462	42.94
銀行存款--縣庫存款	1112-1	13,053,862	54.76	其他負債	22	492,562	2.07
銀行存款--保管金專戶	1112-2	10,563,835	44.32	什項負債	221	492,562	2.07
零用及週轉金	1113	55,000	0.23	存入保證金	2211	478,530	2.01
預付款項	115	164,189	0.69	應付退休及離職金	2213	14,032	0.06
預付費用	1154	164,189	0.69	基金餘額	3	13,108,862	54.99
預付費用--預算內	1154-1	0	0.00	基金餘額	31	13,108,862	54.99
預付費用--預算外	1154-2	164,189	0.69	基金餘額	311	13,108,862	54.99
合計：		23,836,886		累積餘額	3111	17,082	0.07
				本期賸餘	3112	13,091,780	54.92
				合計：		23,836,886	

註：