

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立竹東國民中學

平衡表

中華民國101年11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	64,868,561	100.00	負 債	2	22,846,800	35.22
流動資產	11	64,780,147	99.86	流動負債	21	22,210,321	34.24
現金	111	63,177,897	97.39	應付款項	212	22,210,321	34.24
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	22,210,321	34.24
銀行存款	1112	63,027,897	97.16	其他負債	22	636,479	0.98
銀行存款--縣庫存款	1112-1	41,871,761	64.55	什項負債	221	636,479	0.98
銀行存款--保管金專戶	1112-2	21,156,136	32.61	存入保證金	2211	548,065	0.84
零用及週轉金	1113	150,000	0.23	應付退休及離職金	2213	88,414	0.14
預付款項	115	1,602,250	2.47	基金餘額	3	42,021,761	64.78
預付費用	1154	1,602,250	2.47	基金餘額	31	42,021,761	64.78
預付費用--預算外	1154-2	1,602,250	2.47	基金餘額	311	42,021,761	64.78
投資、長期應收款項、貸	12	88,414	0.14	累積餘額	3111	19,426,829	29.95
墊款及準備金				本期賸餘	3112	22,594,932	34.83
準備金	124	88,414	0.14	合計：		64,868,561	
退休及離職準備金	1241	88,414	0.14				

註：1. 存入保證文件係永祥營造公司存入校舍整建工程用，三信商業銀行南屯分行保固保證金連帶保證書554,846元整(存公庫)
 2. 存入保證文件係六福工程股份有限公司存入活動中心工程用(結構物)，合作金庫商業銀行南屯分行保固保證金定存單628,693元整(105.10.11到期)
 3. 存入保證文件係六福工程股份有限公司存入活動中心工程用，合作金庫商業銀行南屯分行保固保證金定存單1,980,487元整(101.10.11到期)(存公庫)
 4. 存入保證文件係101年度營養午餐泳翔食品股份有限公司履約保證金定存單900,000元(存公庫)

