

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102年5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	35,601,165	100.00	負 債	2	15,656,398	43.98
流動資產	11	35,436,540	99.54	流動負債	21	15,043,708	42.26
現金	111	33,345,004	93.66	應付款項	212	15,043,708	42.26
銀行存款	1112	33,145,004	93.10	應付代收款	2123	15,043,708	42.26
銀行存款--縣庫存款	1112-1	19,744,767	55.46	其他負債	22	612,690	1.72
銀行存款--保管金專戶	1112-2	13,400,237	37.64	什項負債	221	612,690	1.72
零用及週轉金	1113	200,000	0.56	存入保證金	2211	448,065	1.26
預付款項	115	2,091,536	5.87	應付退休及離職金	2213	164,625	0.46
預付費用	1154	2,091,536	5.87	基金餘額	3	19,944,767	56.02
預付費用--預算外	1154-2	2,091,536	5.87	基金餘額	31	19,944,767	56.02
投資、長期應收款項、貸	12	164,625	0.46	基金餘額	311	19,944,767	56.02
墊款及準備金				累積餘額	3111	33,168,922	93.17
準備金	124	164,625	0.46	本期短絀	3113	-13,224,155	-37.15
退休及離職準備金	1241	164,625	0.46	合計：		35,601,165	
合計：		35,601,165					

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102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)