

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣芎林鄉碧潭國民小學

平衡表

中華民國103年9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	10,503,606	100.00	負 債	2	2,697,294	25.68
流動資產	11	10,498,619	99.95	流動負債	21	2,518,030	23.97
現金	111	10,498,619	99.95	應付款項	212	2,518,030	23.97
銀行存款	1112	10,440,619	99.40	應付代收款	2123	2,518,030	23.97
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,748,312	73.77	其他負債	22	179,264	1.71
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,692,307	25.63	什項負債	221	179,264	1.71
零用及週轉金	1113	58,000	0.55	存入保證金	2211	174,277	1.66
投資、長期應收款項、貸	12	4,987	0.05	應付退休及離職金	2213	4,987	0.05
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	4,987	0.05	基金餘額	3	7,806,312	74.32
退休及離職準備金	1241	4,987	0.05	基金餘額	31	7,806,312	74.32
合計：		10,503,606		基金餘額	311	7,806,312	74.32
				累積餘額	3111	5,423,647	51.64
				本期賸餘	3112	2,382,665	22.68
				合計：		10,503,606	

註：