

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105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	12,010,971	100.00	負 債	2	3,057,212	25.45
流動資產	11	12,010,971	100.00	流動負債	21	2,947,237	24.54
現金	111	11,979,137	99.73	應付款項	212	2,947,237	24.54
銀行存款	1112	11,928,137	99.31	應付代收款	2123	2,947,237	24.54
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,902,759	74.12	其他負債	22	109,975	0.92
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,025,378	25.19	什項負債	221	109,975	0.92
零用及週轉金	1113	51,000	0.42	存入保證金	2211	109,975	0.92
預付款項	115	31,834	0.27	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	31,834	0.27	基金餘額	3	8,953,759	74.55
預付費用--預算外	1154-2	31,834	0.27	基金餘額	31	8,953,759	74.55
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	8,953,759	74.55
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,223,087	51.81
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,730,672	22.73
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		12,010,971	
合計：		12,010,971					

註：