

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	11,729,190	100.00	負 債	2	3,317,437	28.28
流動資產	11	11,729,190	100.00	流動負債	21	3,217,437	27.43
現金	111	11,696,254	99.72	應付款項	212	3,217,437	27.43
銀行存款	1112	11,645,254	99.28	應付代收款	2123	3,217,437	27.43
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,360,753	71.28	其他負債	22	100,000	0.85
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,284,501	28.00	什項負債	221	100,000	0.85
零用及週轉金	1113	51,000	0.43	存入保證金	2211	100,000	0.85
預付款項	115	32,936	0.28	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	32,936	0.28	基金餘額	3	8,411,753	71.72
預付費用--預算外	1154-2	32,936	0.28	基金餘額	31	8,411,753	71.72
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	8,411,753	71.72
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,223,087	53.06
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,188,666	18.66
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		11,729,190	
合計：		11,729,190					

註：