

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	12,134,363	100.00	負 債	2	3,278,730	27.02
流動資產	11	12,134,363	100.00	流動負債	21	3,165,188	26.08
現金	111	12,113,883	99.83	應付款項	212	3,165,188	26.08
銀行存款	1112	12,062,883	99.41	應付代收款	2123	3,165,188	26.08
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,804,633	72.56	其他負債	22	113,542	0.94
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,258,250	26.85	什項負債	221	113,542	0.94
零用及週轉金	1113	51,000	0.42	存入保證金	2211	113,542	0.94
預付款項	115	20,480	0.17	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	20,480	0.17	基金餘額	3	8,855,633	72.98
預付費用--預算外	1154-2	20,480	0.17	基金餘額	31	8,855,633	72.98
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	8,855,633	72.98
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,223,087	51.28
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	2,632,546	21.69
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		12,134,363	
合計：		12,134,363					

註：