

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106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	11,644,842	100.00	負 債	2	2,710,392	23.28
流動資產	11	11,644,842	100.00	流動負債	21	2,463,852	21.16
現金	111	11,635,642	99.92	應付款項	212	2,463,852	21.16
銀行存款	1112	11,584,642	99.48	應付代收款	2123	2,463,852	21.16
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,883,450	76.29	其他負債	22	246,540	2.12
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,701,192	23.20	什項負債	221	246,540	2.12
零用及週轉金	1113	51,000	0.44	存入保證金	2211	246,540	2.12
預付款項	115	9,200	0.08	基金餘額	3	8,934,450	76.72
預付費用	1154	9,200	0.08	基金餘額	31	8,934,450	76.72
預付費用--預算外	1154-2	9,200	0.08	基金餘額	311	8,934,450	76.72
合計：		11,644,842		累積餘額	3111	8,114,575	69.68
				本期賸餘	3112	819,875	7.04
				合計：		11,644,842	

註：