

## 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	12,417,105	100.00	負 債	2	3,238,390	26.08
流動資產	11	12,412,118	99.96	流動負債	21	3,064,806	24.68
現金	111	12,412,118	99.96	應付款項	212	3,064,806	24.68
銀行存款	1112	12,354,118	99.49	應付代收款	2123	3,064,806	24.68
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,120,715	73.45	其他負債	22	173,584	1.40
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,233,403	26.04	什項負債	221	173,584	1.40
零用及週轉金	1113	58,000	0.47	存入保證金	2211	168,597	1.36
投資、長期應收款項、貸	12	4,987	0.04	應付退休及離職金	2213	4,987	0.04
墊款及準備金				暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
準備金	124	4,987	0.04	基金餘額	3	9,178,715	73.92
退休及離職準備金	1241	4,987	0.04	基金餘額	31	9,178,715	73.92
合計：		12,417,105		基金餘額	311	9,178,715	73.92
				累積餘額	3111	5,423,647	43.68
				本期賸餘	3112	3,755,068	30.24
				合計：		12,417,105	

註：