

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2月29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	11,864,317	100.00	負 債	2	2,752,035	23.20
流動資產	11	11,857,619	99.94	流動負債	21	2,626,192	22.14
現金	111	11,807,111	99.52	應付款項	212	2,626,192	22.14
銀行存款	1112	11,756,111	99.09	應付代收款	2123	2,626,192	22.14
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,061,282	76.37	其他負債	22	125,843	1.06
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,694,829	22.71	什項負債	221	125,843	1.06
零用及週轉金	1113	51,000	0.43	存入保證金	2211	119,145	1.00
預付款項	115	50,508	0.43	應付退休及離職金	2213	6,698	0.06
預付費用	1154	50,508	0.43	基金餘額	3	9,112,282	76.80
預付費用--預算外	1154-2	50,508	0.43	基金餘額	31	9,112,282	76.80
投資、長期應收款項、貸	12	6,698	0.06	基金餘額	311	9,112,282	76.80
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,223,087	52.45
準備金	124	6,698	0.06	本期賸餘	3112	2,889,195	24.35
退休及離職準備金	1241	6,698	0.06	合計：		11,864,317	
合計：		11,864,317					

註：