

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104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	11,793,444	100.00	負 債	2	3,352,389	28.43
流動資產	11	11,793,444	100.00	流動負債	21	3,196,739	27.11
現金	111	11,757,628	99.70	應付款項	212	3,196,739	27.11
銀行存款	1112	11,699,628	99.20	應付代收款	2123	3,196,739	27.11
銀行存款--縣庫存款	1112-1	8,383,055	71.08	其他負債	22	155,650	1.32
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,316,573	28.12	什項負債	221	155,650	1.32
零用及週轉金	1113	58,000	0.49	存入保證金	2211	155,650	1.32
預付款項	115	35,816	0.30	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	35,816	0.30	基金餘額	3	8,441,055	71.57
預付費用--預算外	1154-2	35,816	0.30	基金餘額	31	8,441,055	71.57
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	8,441,055	71.57
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,444,033	71.60
準備金	124	0	0.00	本期短絀	3113	-2,978	-0.03
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		11,793,444	
合計：		11,793,444					

註：