

## 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	10,226,470	100.00	負 債	2	2,615,196	25.57
流動資產	11	10,226,470	100.00	流動負債	21	2,505,221	24.50
現金	111	10,191,095	99.65	應付款項	212	2,505,221	24.50
銀行存款	1112	10,140,095	99.16	應付代收款	2123	2,505,221	24.50
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,560,274	73.93	其他負債	22	109,975	1.08
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,579,821	25.23	什項負債	221	109,975	1.08
零用及週轉金	1113	51,000	0.50	存入保證金	2211	109,975	1.08
預付款項	115	35,375	0.35	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	35,375	0.35	基金餘額	3	7,611,274	74.43
預付費用--預算外	1154-2	35,375	0.35	基金餘額	31	7,611,274	74.43
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	7,611,274	74.43
墊款及準備金				累積餘額	3111	6,223,087	60.85
準備金	124	0	0.00	本期賸餘	3112	1,388,187	13.57
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		10,226,470	
合計：		10,226,470					

註：