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8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	11,934,962	100.00	負　　債	2	2,822,850	23.65
流動資產	11	11,934,962	100.00	流動負債	21	2,576,310	21.59
現金	111	11,895,301	99.67	應付款項	212	2,576,310	21.59
銀行存款	1112	11,844,301	99.24	應付代收款	2123	2,576,310	21.59
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,061,112	75.92	其他負債	22	246,540	2.07
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,783,189	23.32	什項負債	221	246,540	2.07
				存入保證金	2211	246,540	2.07
零用及週轉金	1113	51,000	0.43	基金餘額	3	9,112,112	76.35
預付款項	115	39,661	0.33	基金餘額	31	9,112,112	76.35
預付費用	1154	39,661	0.33	基金餘額	311	9,112,112	76.35
預付費用--預算外	1154-2	39,661	0.33	累積餘額	3111	8,114,575	67.99
合計：		11,934,962		本期賸餘	3112	997,537	8.36
				合計：		11,934,962	

註：