

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11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	10,062,539	100.00	負 債	2	3,266,369	32.46
流動資產	11	10,062,539	100.00	流動負債	21	3,142,904	31.23
現金	111	10,006,472	99.44	應付款項	212	3,142,904	31.23
銀行存款	1112	9,948,472	98.87	應付代收款	2123	3,142,904	31.23
銀行存款--縣庫存款	1112-1	6,738,170	66.96	其他負債	22	123,465	1.23
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,210,302	31.90	什項負債	221	123,465	1.23
零用及週轉金	1113	58,000	0.58	存入保證金	2211	123,465	1.23
預付款項	115	56,067	0.56	應付退休及離職金	2213	0	0.00
預付費用	1154	56,067	0.56	基金餘額	3	6,796,170	67.54
預付費用--預算外	1154-2	56,067	0.56	基金餘額	31	6,796,170	67.54
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	311	6,796,170	67.54
墊款及準備金				累積餘額	3111	8,444,033	83.92
準備金	124	0	0.00	本期短絀	3113	-1,647,863	-16.38
退休及離職準備金	1241	0	0.00	合計：		10,062,539	
合計：		10,062,539					

註：