

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣湖口鄉湖口國民小學

平衡表

中華民國109年4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	12,109,102	100.00	負 債	2	4,821,180	39.81
流動資產	11	11,827,148	97.67	流動負債	21	3,502,648	28.93
現金	111	11,827,148	97.67	應付款項	212	3,502,648	28.93
銀行存款	1112	11,726,148	96.84	應付代收款	2123	3,502,648	28.93
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,186,922	59.35	其他負債	22	1,318,532	10.89
銀行存款--保管金專戶	1112-2	4,539,226	37.49	什項負債	221	1,318,532	10.89
零用及週轉金	1113	101,000	0.83	存入保證金	2211	1,036,578	8.56
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	281,954	2.33
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,287,922	60.19
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,287,922	60.19
投資、長期應收款項、貸	12	281,954	2.33	基金餘額	311	7,287,922	60.19
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,651,392	46.67
準備金	124	281,954	2.33	本期賸餘	3112	1,636,530	13.51
退休及離職準備金	1241	281,954	2.33	合計：		12,109,102	
合計：		12,109,102					

註：