

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6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	12,264,165	100.00	負 債	2	4,928,437	40.19
流動資產	11	11,975,227	97.64	流動負債	21	3,956,921	32.26
現金	111	11,975,227	97.64	應付款項	212	3,956,921	32.26
銀行存款	1112	11,874,227	96.82	應付代收款	2123	3,956,921	32.26
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,234,728	58.99	其他負債	22	971,516	7.92
銀行存款--保管金專戶	1112-2	4,639,499	37.83	什項負債	221	971,516	7.92
零用及週轉金	1113	101,000	0.82	存入保證金	2211	682,578	5.57
預付款項	115	0	0.00	應付退休及離職金	2213	288,938	2.36
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	7,335,728	59.81
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	31	7,335,728	59.81
投資、長期應收款項、貸	12	288,938	2.36	基金餘額	311	7,335,728	59.81
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,651,392	46.08
準備金	124	288,938	2.36	本期賸餘	3112	1,684,336	13.73
退休及離職準備金	1241	288,938	2.36	合計：		12,264,165	
合計：		12,264,165					

註：