

## 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7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	11,967,153	100.00	負 債	2	4,459,200	37.26
流動資產	11	11,674,723	97.56	流動負債	21	3,484,192	29.11
現金	111	11,674,133	97.55	應付款項	212	3,484,192	29.11
銀行存款	1112	11,573,133	96.71	應付代收款	2123	3,484,192	29.11
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,406,953	61.89	其他負債	22	975,008	8.15
銀行存款--保管金專戶	1112-2	4,166,180	34.81	什項負債	221	975,008	8.15
零用及週轉金	1113	101,000	0.84	存入保證金	2211	682,578	5.70
預付款項	115	590	0.00	應付退休及離職金	2213	292,430	2.44
預付費用	1154	590	0.00	基金餘額	3	7,507,953	62.74
預付費用--預算外	1154-2	590	0.00	基金餘額	31	7,507,953	62.74
投資、長期應收款項、貸	12	292,430	2.44	基金餘額	311	7,507,953	62.74
墊款及準備金				累積餘額	3111	5,651,392	47.22
準備金	124	292,430	2.44	本期賸餘	3112	1,856,561	15.51
退休及離職準備金	1241	292,430	2.44	合計：		11,967,153	
合計：		11,967,153					

註：