

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108年9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	12,140,952	100.00	負 債	2	4,912,463	40.46
流動資產	11	11,883,701	97.88	流動負債	21	3,398,634	27.99
現金	111	11,770,029	96.94	應付款項	212	3,398,634	27.99
銀行存款	1112	11,708,029	96.43	應付代收款	2123	3,398,634	27.99
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,166,489	59.03	其他負債	22	1,513,829	12.47
銀行存款--保管金專戶	1112-2	4,541,540	37.41	什項負債	221	1,513,829	12.47
零用及週轉金	1113	62,000	0.51	存入保證金	2211	1,256,578	10.35
預付款項	115	113,672	0.94	應付退休及離職金	2213	257,251	2.12
預付費用	1154	113,672	0.94	基金餘額	3	7,228,489	59.54
預付費用--預算外	1154-2	113,672	0.94	基金餘額	31	7,228,489	59.54
投資、長期應收款項、貸	12	257,251	2.12	基金餘額	311	7,228,489	59.54
墊款及準備金				累積餘額	3111	4,723,699	38.91
準備金	124	257,251	2.12	本期賸餘	3112	2,504,790	20.63
退休及離職準備金	1241	257,251	2.12	合計：		12,140,952	
合計：		12,140,952					

註：