

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮員嶼國民小學

平衡表

中華民國105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	2,542,058	100.00	負債	2	1,160,435	45.65
流動資產	11	2,542,058	100.00	流動負債	21	1,083,735	42.63
現金	111	2,542,058	100.00	應付款項	212	1,083,735	42.63
銀行存款	1112	2,477,058	97.44	應付代收款	2123	1,083,735	42.63
銀行存款--縣庫存款	1112-1	1,316,623	51.79	其他負債	22	76,700	3.02
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,160,435	45.65	什項負債	221	76,700	3.02
零用及週轉金	1113	65,000	2.56	存入保證金	2211	76,700	3.02
合計：		2,542,058		基金餘額	3	1,381,623	54.35
				基金餘額	31	1,381,623	54.35
				基金餘額	311	1,381,623	54.35
				累積餘額	3111	4,669,819	183.70
				本期短絀	3113	-3,288,196	-129.35
				合計：		2,542,058	

註：