

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11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	4,743,780	100.00	負債	2	1,138,938	24.01
流動資產	11	4,743,780	100.00	流動負債	21	1,020,678	21.52
現金	111	4,721,780	99.54	應付款項	212	1,020,678	21.52
銀行存款	1112	4,656,780	98.17	應付代收款	2123	1,020,678	21.52
銀行存款--縣庫存款	1112-1	3,539,842	74.62	其他負債	22	118,260	2.49
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,116,938	23.55	什項負債	221	118,260	2.49
零用及週轉金	1113	65,000	1.37	存入保證金	2211	118,260	2.49
預付款項	115	22,000	0.46	基金餘額	3	3,604,842	75.99
預付費用	1154	22,000	0.46	基金餘額	31	3,604,842	75.99
預付費用--預算外	1154-2	22,000	0.46	基金餘額	311	3,604,842	75.99
合計：		4,743,780		累積餘額	3111	4,669,819	98.44
				本期短絀	3113	-1,064,977	-22.45
				合計：		4,743,780	

註：