

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1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	4,514,324	100.00	負債	2	1,356,026	30.04
流動資產	11	4,514,324	100.00	流動負債	21	1,267,446	28.08
現金	111	4,514,324	100.00	應付款項	212	1,267,446	28.08
銀行存款	1112	4,449,324	98.56	應付代收款	2123	1,267,446	28.08
銀行存款--縣庫存款	1112-1	3,093,298	68.52	其他負債	22	88,580	1.96
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,356,026	30.04	什項負債	221	88,580	1.96
零用及週轉金	1113	65,000	1.44	存入保證金	2211	88,580	1.96
合計：		4,514,324		基金餘額	3	3,158,298	69.96
				基金餘額	31	3,158,298	69.96
				基金餘額	311	3,158,298	69.96
				累積餘額	3111	4,669,819	103.44
				本期短絀	3113	-1,511,521	-33.48
				合計：		4,514,324	

註：