

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	5,908,951	100.00	5,537,366	100.00	371,585	6.71
11 流動資產	5,908,951	100.00	5,537,366	100.00	371,585	6.71
111 現金	4,890,469	82.76	5,537,366	100.00	-646,897	-11.68
1111 庫存現金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
1112 銀行存款	4,890,469	82.76	5,537,366	100.00	-646,897	-11.68
1112-1 銀行存款--縣庫存款	4,203,571	71.14	4,669,819	84.33	-466,248	-9.98
1112-2 銀行存款--保管金專戶	686,898	11.62	867,547	15.67	-180,649	-20.82
1113 零用及週轉金	0	0.00	0	0.00	0	0.00
113 應收款項	990,313	16.76	0	0.00	990,313	0.00
113Y 其他應收款	990,313	16.76	0	0.00	990,313	0.00
115 預付款項	28,169	0.48	0	0.00	28,169	0.00
1154 預付費用	28,169	0.48	0	0.00	28,169	0.00
1154-2 預付費用--預算外	28,169	0.48	0	0.00	28,169	0.00
資 產 合 計	5,908,951	100.00	5,537,366	100.00	371,585	6.71
2 負 債	715,067	12.10	867,547	15.67	-152,480	-17.58
21 流動負債	628,779	10.64	790,847	14.28	-162,068	-20.49
212 應付款項	628,779	10.64	790,847	14.28	-162,068	-20.49
2123 應付代收款	628,779	10.64	790,847	14.28	-162,068	-20.49
2125 應付費用	0	0.00	0	0.00	0	0.00
22 其他負債	86,288	1.46	76,700	1.39	9,588	12.50
221 什項負債	86,288	1.46	76,700	1.39	9,588	12.50
2211 存入保證金	86,288	1.46	76,700	1.39	9,588	12.50
3 基金餘額	5,193,884	87.90	4,669,819	84.33	524,065	11.22
31 基金餘額	5,193,884	87.90	4,669,819	84.33	524,065	11.22
311 基金餘額	5,193,884	87.90	4,669,819	84.33	524,065	11.22
3111 累積餘額	5,193,884	87.90	4,669,819	84.33	524,065	11.22
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	5,908,951	100.00	5,537,366	100.00	371,585	6.71

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：