

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106年2月28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	6,504,002	100.00	負債	2	1,123,266	17.27
流動資產	11	6,504,002	100.00	流動負債	21	1,036,978	15.94
現金	111	6,504,002	100.00	應付款項	212	1,036,978	15.94
銀行存款	1112	6,437,002	98.97	應付代收款	2123	1,036,978	15.94
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,313,736	81.70	其他負債	22	86,288	1.33
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,123,266	17.27	什項負債	221	86,288	1.33
零用及週轉金	1113	67,000	1.03	存入保證金	2211	86,288	1.33
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	5,380,736	82.73
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,380,736	82.73
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,380,736	82.73
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,193,884	79.86
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	186,852	2.87
合計：		6,504,002		合計：		6,504,002	

註：