

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3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	5,221,449	100.00	負債	2	1,568,432	30.04
流動資產	11	5,221,449	100.00	流動負債	21	1,463,244	28.02
現金	111	5,221,449	100.00	應付款項	212	1,463,244	28.02
銀行存款	1112	5,154,449	98.72	應付代收款	2123	1,463,244	28.02
銀行存款--縣庫存款	1112-1	3,586,017	68.68	其他負債	22	105,188	2.01
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,568,432	30.04	什項負債	221	105,188	2.01
零用及週轉金	1113	67,000	1.28	存入保證金	2211	105,188	2.01
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	3,653,017	69.96
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	3,653,017	69.96
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	3,653,017	69.96
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,193,884	99.47
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	本期短絀	3113	-1,540,867	-29.51
合計：		5,221,449		合計：		5,221,449	

註：