

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5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	7,837,713	100.00	負債	2	1,915,013	24.43
流動資產	11	7,837,713	100.00	流動負債	21	1,826,925	23.31
現金	111	7,837,713	100.00	應付款項	212	1,826,925	23.31
銀行存款	1112	7,770,713	99.15	應付代收款	2123	1,826,925	23.31
銀行存款--縣庫存款	1112-1	5,855,700	74.71	其他負債	22	88,088	1.12
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,915,013	24.43	什項負債	221	88,088	1.12
零用及週轉金	1113	67,000	0.85	存入保證金	2211	88,088	1.12
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	5,922,700	75.57
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	5,922,700	75.57
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	311	5,922,700	75.57
預付費用	1154	0	0.00	累積餘額	3111	5,193,884	66.27
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	本期賸餘	3112	728,816	9.30
合計：		7,837,713		合計：		7,837,713	

註：