

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7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	8,628,800	100.00	負債	2	2,413,259	27.97
流動資產	11	8,628,800	100.00	流動負債	21	2,325,171	26.95
現金	111	8,052,040	93.32	應付款項	212	2,325,171	26.95
銀行存款	1112	7,985,040	92.54	應付代收款	2123	2,325,171	26.95
銀行存款--縣庫存款	1112-1	6,148,541	71.26	其他負債	22	88,088	1.02
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,836,499	21.28	什項負債	221	88,088	1.02
零用及週轉金	1113	67,000	0.78	存入保證金	2211	88,088	1.02
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	6,215,541	72.03
其他應收款	113Y	0	0.00	基金餘額	31	6,215,541	72.03
預付款項	115	576,760	6.68	基金餘額	311	6,215,541	72.03
預付費用	1154	576,760	6.68	累積餘額	3111	5,193,884	60.19
預付費用--預算外	1154-2	576,760	6.68	本期賸餘	3112	1,021,657	11.84
合計：		8,628,800		合計：		8,628,800	

註：