

## 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107年1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	8,743,543	100.00	負債	2	2,170,336	24.82
流動資產	11	8,743,543	100.00	流動負債	21	2,101,148	24.03
現金	111	8,743,543	100.00	應付款項	212	2,101,148	24.03
銀行存款	1112	8,680,543	99.28	應付代收款	2123	2,101,148	24.03
銀行存款--縣庫存款	1112-1	6,510,207	74.46	其他負債	22	69,188	0.79
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,170,336	24.82	什項負債	221	69,188	0.79
零用及週轉金	1113	63,000	0.72	存入保證金	2211	69,188	0.79
合計：		8,743,543		基金餘額	3	6,573,207	75.18
				基金餘額	31	6,573,207	75.18
				基金餘額	311	6,573,207	75.18
				累積餘額	3111	6,370,877	72.86
				本期賸餘	3112	202,330	2.31
				合計：		8,743,543	

註：