

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣竹東鎮員峽國民小學

平衡表

中華民國107年6月30日

單位：新臺幣元

科目	編號	金額	%	科目	編號	金額	%
資 產	1	9,449,477	100.00	負 債	2	2,174,520	23.01
流動資產	11	9,449,477	100.00	流動負債	21	2,064,732	21.85
現金	111	9,374,477	99.21	應付款項	212	2,064,732	21.85
銀行存款	1112	9,311,477	98.54	應付代收款	2123	2,064,732	21.85
銀行存	1112-1	7,211,957	76.32	其他負債	22	109,788	1.16
款--縣庫存				什項負債	221	109,788	1.16
款				存入保證金	2211	109,788	1.16
銀行存	1112-2	2,099,520	22.22	基金餘額	3	7,274,957	76.99
款--保管金				基金餘額	31	7,274,957	76.99
專戶				基金餘額	311	7,274,957	76.99
零用及週轉金	1113	63,000	0.67	基金餘額	3111	6,370,877	67.42
預付款項	115	75,000	0.79	累積餘額	3112	904,080	9.57
預付費用	1154	75,000	0.79	本期賸餘			
預付費	1154-2	75,000	0.79	合計：		9,449,477	
用--預算外							
合計：		9,449,477					

註：