

新竹縣竹東鎮員嶼國民小學
地方教育發展基金
平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	8,768,319	100.00	5,908,951	100.00	2,859,368	48.39
11 流動資產	8,768,319	100.00	5,908,951	100.00	2,859,368	48.39
111 現金	8,768,319	100.00	4,890,469	82.76	3,877,850	79.29
1112 銀行存款	8,768,319	100.00	4,890,469	82.76	3,877,850	79.29
1112-1 銀行存款--縣庫存款	6,370,877	72.66	4,203,571	71.14	2,167,306	51.56
1112-2 銀行存款--保管金專戶	2,397,442	27.34	686,898	11.62	1,710,544	249.02
113 應收款項	0	0.00	990,313	16.76	-990,313	-100.00
113Y 其他應收款	0	0.00	990,313	16.76	-990,313	-100.00
115 預付款項	0	0.00	28,169	0.48	-28,169	-100.00
1154 預付費用	0	0.00	28,169	0.48	-28,169	-100.00
1154-2 預付費用--預算外	0	0.00	28,169	0.48	-28,169	-100.00
資產合計	8,768,319	100.00	5,908,951	100.00	2,859,368	48.39
2 負 債	2,397,442	27.34	715,067	12.10	1,682,375	235.28
21 流動負債	2,328,254	26.55	628,779	10.64	1,699,475	270.28
212 應付款項	2,328,254	26.55	628,779	10.64	1,699,475	270.28
2123 應付代收款	2,328,254	26.55	628,779	10.64	1,699,475	270.28
22 其他負債	69,188	0.79	86,288	1.46	-17,100	-19.82
221 什項負債	69,188	0.79	86,288	1.46	-17,100	-19.82
2211 存入保證金	69,188	0.79	86,288	1.46	-17,100	-19.82
3 基金餘額	6,370,877	72.66	5,193,884	87.90	1,176,993	22.66
31 基金餘額	6,370,877	72.66	5,193,884	87.90	1,176,993	22.66
311 基金餘額	6,370,877	72.66	5,193,884	87.90	1,176,993	22.66
3111 累積餘額	6,370,877	72.66	5,193,884	87.90	1,176,993	22.66
負債及基金餘額合計	8,768,319	100.00	5,908,951	100.00	2,859,368	48.39

註：