

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣峨眉鄉富興國民小學

平衡表

中華民國104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	5,951,575	100.00	負 債	2	1,206,149	20.27
流動資產	11	5,951,575	100.00	流動負債	21	1,126,032	18.92
現金	111	5,951,575	100.00	應付款項	212	1,126,032	18.92
銀行存款	1112	5,907,575	99.26	應付代收款	2123	1,126,032	18.92
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,701,426	78.99	其他負債	22	80,117	1.35
銀行存款--保管金專戶	1112-2	1,206,149	20.27	什項負債	221	80,117	1.35
零用及週轉金	1113	44,000	0.74	存入保證金	2211	80,117	1.35
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,745,426	79.73
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	4,745,426	79.73
預付費用--預算外	1154-2	0	0.00	基金餘額	311	4,745,426	79.73
合計：		5,951,575		累積餘額	3111	2,836,615	47.66
				本期賸餘	3112	1,908,811	32.07
				合計：		5,951,575	

註：