

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉大肚國民小學

平衡表

中華民國101年10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	10,322,606	100.00	負 債	2	3,430,886	33.24
流動資產	11	10,322,606	100.00	流動負債	21	2,978,186	28.85
現金	111	10,120,350	98.04	應付款項	212	2,978,186	28.85
銀行存款	1112	10,090,350	97.75	應付代收款	2123	2,978,186	28.85
銀行存款--縣庫存款	1112-1	6,861,720	66.47	其他負債	22	452,700	4.39
銀行存款--保管金專戶	1112-2	3,228,630	31.28	什項負債	221	452,700	4.39
零用及週轉金	1113	30,000	0.29	存入保證金	2211	452,700	4.39
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	3	6,891,720	66.76
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	31	6,891,720	66.76
預付款項	115	202,256	1.96	基金餘額	311	6,891,720	66.76
預付費用	1154	202,256	1.96	累積餘額	3111	706,014	6.84
預付費用--預算外	1154-2	202,256	1.96	本期賸餘	3112	6,185,706	59.92
合計：		10,322,606		合計：		10,322,606	

註：