

## 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109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	12,285,764	100.00	負債	2	2,355,266	19.17
流動資產	11	12,285,764	100.00	流動負債	21	2,039,549	16.60
現金	111	12,257,979	99.77	應付款項	212	2,039,549	16.60
銀行存款	1112	12,212,979	99.41	應付代收款	2123	2,039,549	16.60
銀行存款--縣庫存款	1112-1	9,885,498	80.46	其他負債	22	315,717	2.57
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,327,481	18.94	什項負債	221	315,717	2.57
零用及週轉金	1113	45,000	0.37	存入保證金	2211	315,717	2.57
預付款項	115	27,785	0.23	基金餘額	3	9,930,498	80.83
預付費用	1154	27,785	0.23	基金餘額	31	9,930,498	80.83
預付費用--預算外	1154-2	27,785	0.23	基金餘額	311	9,930,498	80.83
合計：		12,285,764		累積餘額	3111	8,532,846	69.45
				本期賸餘	3112	1,397,652	11.38
				合計：		12,285,764	

註：