

## 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108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      | 9,602,320 | 100.00 | 負 債     | 2    | 3,688,558 | 38.41 |
| 流動資產        | 11     | 9,602,320 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 3,563,441 | 37.11 |
| 現金          | 111    | 9,560,510 | 99.56  | 應付款項    | 212  | 3,563,441 | 37.11 |
| 銀行存款        | 1112   | 9,529,510 | 99.24  | 應付代收款   | 2123 | 3,563,441 | 37.11 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 1112-1 | 5,882,762 | 61.26  | 其他負債    | 22   | 125,117   | 1.30  |
| 銀行存款--保管金專戶 | 1112-2 | 3,646,748 | 37.98  | 什項負債    | 221  | 125,117   | 1.30  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 31,000    | 0.32   | 存入保證金   | 2211 | 125,117   | 1.30  |
| 預付款項        | 115    | 41,810    | 0.44   | 基金餘額    | 3    | 5,913,762 | 61.59 |
| 預付費用        | 1154   | 41,810    | 0.44   | 基金餘額    | 31   | 5,913,762 | 61.59 |
| 預付費用--預算外   | 1154-2 | 41,810    | 0.44   | 基金餘額    | 311  | 5,913,762 | 61.59 |
| 合計：         |        | 9,602,320 |        | 累積餘額    | 3111 | 4,683,490 | 48.77 |
|             |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,230,272 | 12.81 |
|             |        |           |        | 合計：     |      | 9,602,320 |       |

註：