

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣關西鎮東安國民小學

平衡表

中華民國108年9月30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	8,966,285	100.00	負 債	2	4,042,683	45.09
流動資產	11	7,383,862	82.35	流動負債	21	2,247,558	25.07
現金	111	7,086,122	79.03	應付款項	212	2,247,558	25.07
銀行存款	1112	7,043,122	78.55	應付代收款	2123	2,247,558	25.07
銀行存款--縣庫存款	1112-1	4,880,602	54.43	其他負債	22	1,795,125	20.02
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,162,520	24.12	什項負債	221	1,795,125	20.02
零用及週轉金	1113	43,000	0.48	存入保證金	2211	210,000	2.34
預付款項	115	297,740	3.32	應付保管款	2212	2,702	0.03
預付費用	1154	297,740	3.32	應付代管資產	2214	1,582,423	17.65
預付費用--預算外	1154-2	297,740	3.32	基金餘額	3	4,923,602	54.91
其他資產	13	1,582,423	17.65	基金餘額	31	4,923,602	54.91
什項資產	131	1,582,423	17.65	基金餘額	311	4,923,602	54.91
代管資產	1316	1,582,423	17.65	累積餘額	3111	3,866,031	43.12
代管資產-土地	1316-1	1,582,423	17.65	本期賸餘	3112	1,057,571	11.79
合計：		8,966,285		合計：		8,966,285	

註：