

新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣橫山鄉橫山國民小學

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	9,889,976	100.00	負 債	2	2,133,557	21.57
流動資產	11	9,889,976	100.00	流動負債	21	1,884,962	19.06
現金	111	9,876,505	99.86	應付款項	212	1,884,962	19.06
銀行存款	1112	9,826,505	99.36	應付代收款	2123	1,884,962	19.06
銀行存款--縣庫存款	1112-1	7,706,419	77.92	其他負債	22	248,595	2.51
銀行存款--保管金專戶	1112-2	2,120,086	21.44	什項負債	221	248,595	2.51
零用及週轉金	1113	50,000	0.51	存入保證金	2211	248,595	2.51
預付款項	115	13,471	0.14	基金餘額	3	7,756,419	78.43
預付費用	1154	13,471	0.14	基金餘額	31	7,756,419	78.43
預付費用--預算外	1154-2	13,471	0.14	基金餘額	311	7,756,419	78.43
合計：		9,889,976		累積餘額	3111	6,163,769	62.32
				本期賸餘	3112	1,592,650	16.10
				合計：		9,889,976	

註：