

## 新竹縣地方教育發展基金 — 新竹縣立鳳岡國民中學

## 平衡表

中華民國109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      |            |        | 負債      | 2    |            |       |
| 流動資產        | 11     | 11,018,239 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 4,597,071  | 41.72 |
| 現金          | 111    | 11,018,239 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 4,032,743  | 36.60 |
| 銀行存款        | 1112   | 11,018,239 | 100.00 | 應付代收款   | 2123 | 4,032,743  | 36.60 |
| 銀行存款--縣庫存款  | 1112-1 | 10,948,239 | 99.36  | 其他負債    | 22   | 4,032,743  | 36.60 |
| 銀行存款--保管金專戶 | 1112-2 | 6,351,168  | 57.64  | 什項負債    | 221  | 564,328    | 5.12  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 4,597,071  | 41.72  | 存入保證金   | 2211 | 564,328    | 5.12  |
| 預付款項        | 115    | 70,000     | 0.64   | 基金餘額    | 3    | 6,421,168  | 58.28 |
| 預付費用        | 1154   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 6,421,168  | 58.28 |
| 預付費用--預算外   | 1154-2 | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 311  | 6,421,168  | 58.28 |
| 合計：         |        | 11,018,239 | 0.00   | 累積餘額    | 3111 | 5,115,508  | 46.43 |
|             |        |            |        | 本期購餘    | 3112 | 1,305,660  | 11.85 |
|             |        |            |        | 合計：     |      | 11,018,239 |       |

註：