

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市大成國民小學

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	19,161,662	100.00	負債	2	13,197,964	68.88
流動資產	11	19,161,662	100.00	流動負債	21	12,544,494	65.47
現金	111	19,126,746	99.82	應付款項	212	12,544,494	65.47
銀行存款	1112	19,066,746	99.50	應付代收款	2123	12,544,494	65.47
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,903,698	30.81	其他負債	22	653,470	3.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,163,048	68.69	什項負債	221	653,470	3.41
零用及週轉金	1113	60,000	0.31	存入保證金	2211	653,470	3.41
預付款項	115	34,916	0.18	基金餘額	3	5,963,698	31.12
其他預付款	115Y	34,916	0.18	基金餘額	31	5,963,698	31.12
合計：		19,161,662		基金餘額	311	5,963,698	31.12
				累積餘額	3111	4,525,299	23.62
				本期賸餘	3112	1,438,399	7.51
				合計：		19,161,662	

註：