

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2月29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 | 21,806,320 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,652,046 | 67.19 |
| 流動資產 | 11 | 21,806,320 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 14,018,786 | 64.29 |
| 現金 | 111 | 21,704,073 | 99.53 | 應付款項 | 212 | 14,018,786 | 64.29 |
| 銀行存款 | 1112 | 21,644,073 | 99.26 | 應付代收款 | 2123 | 14,018,786 | 64.29 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 7,094,274 | 32.53 | 其他負債 | 22 | 633,260 | 2.90 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 14,549,799 | 66.72 | 什項負債 | 221 | 633,260 | 2.90 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.28 | 存入保證金 | 2211 | 633,260 | 2.90 |
| 預付款項 | 115 | 102,247 | 0.47 | 基金餘額 | 3 | 7,154,274 | 32.81 |
| 其他預付款 | 115Y | 102,247 | 0.47 | 基金餘額 | 31 | 7,154,274 | 32.81 |
| 合計： | | 21,806,320 | | 基金餘額 | 311 | 7,154,274 | 32.81 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,525,299 | 20.75 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,628,975 | 12.06 |
| | | | | 合計： | | 21,806,320 | |

註：