

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4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	21,238,487	100.00	負債	2	14,529,153	68.41
流動資產	11	21,238,487	100.00	流動負債	21	13,927,653	65.58
現金	111	20,997,684	98.87	應付款項	212	13,927,653	65.58
銀行存款	1112	20,937,684	98.58	應付代收款	2123	13,927,653	65.58
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,567,734	30.92	其他負債	22	601,500	2.83
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,369,950	67.66	什項負債	221	601,500	2.83
零用及週轉金	1113	60,000	0.28	存入保證金	2211	601,500	2.83
預付款項	115	240,803	1.13	基金餘額	3	6,709,334	31.59
預付費用	1154	81,600	0.38	基金餘額	31	6,709,334	31.59
其他預付款	115Y	159,203	0.75	基金餘額	311	6,709,334	31.59
合計：		21,238,487		累積餘額	3111	4,525,299	21.31
				本期賸餘	3112	2,184,035	10.28
				合計：		21,238,487	

註：