

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5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	23,890,227	100.00	負債	2	17,153,131	71.80
流動資產	11	23,890,227	100.00	流動負債	21	16,551,631	69.28
現金	111	23,890,227	100.00	應付款項	212	16,551,631	69.28
銀行存款	1112	23,830,227	99.75	應付代收款	2123	16,551,631	69.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,677,096	27.95	其他負債	22	601,500	2.52
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,153,131	71.80	什項負債	221	601,500	2.52
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	存入保證金	2211	601,500	2.52
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	6,737,096	28.20
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	6,737,096	28.20
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	6,737,096	28.20
合計：		23,890,227		累積餘額	3111	4,525,299	18.94
				本期賸餘	3112	2,211,797	9.26
				合計：		23,890,227	

註：