

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7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	23,986,108	100.00	負債	2	14,638,904	61.03
流動資產	11	23,986,108	100.00	流動負債	21	13,992,404	58.34
現金	111	23,986,108	100.00	應付款項	212	13,992,404	58.34
銀行存款	1112	23,926,108	99.75	應付代收款	2123	13,992,404	58.34
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,287,204	38.72	其他負債	22	646,500	2.70
銀行存款-專戶存款	1112-2	14,638,904	61.03	什項負債	221	646,500	2.70
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	存入保證金	2211	646,500	2.70
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,347,204	38.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,347,204	38.97
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	9,347,204	38.97
合計：		23,986,108		累積餘額	3111	4,525,299	18.87
				本期賸餘	3112	4,821,905	20.10
				合計：		23,986,108	

註：