

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8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	33,710,781	100.00	負債	2	15,324,921	45.46
流動資產	11	33,710,781	100.00	流動負債	21	14,279,921	42.36
現金	111	33,710,781	100.00	應付款項	212	14,279,921	42.36
銀行存款	1112	33,650,781	99.82	應付代收款	2123	14,279,921	42.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	18,325,860	54.36	其他負債	22	1,045,000	3.10
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,324,921	45.46	什項負債	221	1,045,000	3.10
零用及週轉金	1113	60,000	0.18	存入保證金	2211	1,045,000	3.10
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	18,385,860	54.54
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	18,385,860	54.54
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	18,385,860	54.54
合計：		33,710,781		累積餘額	3111	4,525,299	13.42
				本期賸餘	3112	13,860,561	41.12
				合計：		33,710,781	

註：