

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9月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	26,510,700	100.00	負債	2	17,062,973	64.36
流動資產	11	26,510,700	100.00	流動負債	21	16,019,973	60.43
現金	111	26,510,700	100.00	應付款項	212	16,019,973	60.43
銀行存款	1112	26,450,700	99.77	應付代收款	2123	16,019,973	60.43
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,387,727	35.41	其他負債	22	1,043,000	3.93
銀行存款-專戶存款	1112-2	17,062,973	64.36	什項負債	221	1,043,000	3.93
零用及週轉金	1113	60,000	0.23	存入保證金	2211	1,043,000	3.93
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,447,727	35.64
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,447,727	35.64
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	9,447,727	35.64
合計：		26,510,700		累積餘額	3111	4,525,299	17.07
				本期賸餘	3112	4,922,428	18.57
				合計：		26,510,700	

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。