

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10月31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	28,323,467	100.00	負債	2	18,673,225	65.93
流動資產	11	28,323,467	100.00	流動負債	21	17,630,225	62.25
現金	111	28,323,467	100.00	應付款項	212	17,630,225	62.25
銀行存款	1112	28,263,467	99.79	應付代收款	2123	17,630,225	62.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	9,590,242	33.86	其他負債	22	1,043,000	3.68
銀行存款-專戶存款	1112-2	18,673,225	65.93	什項負債	221	1,043,000	3.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.21	存入保證金	2211	1,043,000	3.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	9,650,242	34.07
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	31	9,650,242	34.07
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	311	9,650,242	34.07
合計：		28,323,467		累積餘額	3111	4,525,299	15.98
				本期賸餘	3112	5,124,943	18.09
				合計：		28,323,467	

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。