

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11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 | 23,970,698 | 100.00 | 負債 | 2 | 17,123,130 | 71.43 |
| 流動資產 | 11 | 23,970,698 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 16,100,130 | 67.17 |
| 現金 | 111 | 23,970,698 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 16,100,130 | 67.17 |
| 銀行存款 | 1112 | 23,910,698 | 99.75 | 應付代收款 | 2123 | 16,100,130 | 67.17 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 6,787,568 | 28.32 | 其他負債 | 22 | 1,023,000 | 4.27 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 17,123,130 | 71.43 | 什項負債 | 221 | 1,023,000 | 4.27 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.25 | 存入保證金 | 2211 | 1,023,000 | 4.27 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 6,847,568 | 28.57 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 6,847,568 | 28.57 |
| 其他預付款 | 115Y | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 311 | 6,847,568 | 28.57 |
| 合計： | | 23,970,698 | | 累積餘額 | 3111 | 4,525,299 | 18.88 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,322,269 | 9.69 |
| | | | | 合計： | | 23,970,698 | |

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。