

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮海埔國民小學

平衡表

中華民國109年5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	6,792,830	100.00	負債	2	5,323,476	78.37
流動資產	11	6,792,830	100.00	流動負債	21	4,999,863	73.61
現金	111	6,792,830	100.00	應付款項	212	4,999,863	73.61
銀行存款	1112	6,752,830	99.41	應付代收款	2123	4,999,863	73.61
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,429,354	21.04	其他負債	22	323,613	4.76
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,323,476	78.37	什項負債	221	323,613	4.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.59	存入保證金	2211	323,613	4.76
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,469,354	21.63
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	1,469,354	21.63
合計：		6,792,830		基金餘額	311	1,469,354	21.63
				累積餘額	3111	801,182	11.79
				本期賸餘	3112	668,172	9.84
				合計：		6,792,830	

註：