

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7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	6,178,060	100.00	負債	2	4,709,355	76.23
流動資產	11	6,178,060	100.00	流動負債	21	4,585,742	74.23
現金	111	6,178,060	100.00	應付款項	212	4,585,742	74.23
銀行存款	1112	6,138,060	99.35	應付代收款	2123	4,585,742	74.23
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,428,705	23.13	其他負債	22	123,613	2.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,709,355	76.23	什項負債	221	123,613	2.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.65	存入保證金	2211	123,613	2.00
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	1,468,705	23.77
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	1,468,705	23.77
合計：		6,178,060		基金餘額	311	1,468,705	23.77
				累積餘額	3111	801,182	12.97
				本期賸餘	3112	667,523	10.80
				合計：		6,178,060	

註：