

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108年6月30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 | 6,149,181 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,531,271 | 73.69 |
| 流動資產 | 11 | 6,149,181 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 4,227,644 | 68.75 |
| 現金 | 111 | 6,139,181 | 99.84 | 應付款項 | 212 | 4,227,644 | 68.75 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,099,181 | 99.19 | 應付代收款 | 2123 | 4,227,644 | 68.75 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,577,910 | 25.66 | 其他負債 | 22 | 303,627 | 4.94 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 4,521,271 | 73.53 | 什項負債 | 221 | 303,627 | 4.94 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.65 | 存入保證金 | 2211 | 303,627 | 4.94 |
| 預付款項 | 115 | 10,000 | 0.16 | 基金餘額 | 3 | 1,617,910 | 26.31 |
| 其他預付款 | 115Y | 10,000 | 0.16 | 基金餘額 | 31 | 1,617,910 | 26.31 |
| 合計： | | 6,149,181 | | 基金餘額 | 311 | 1,617,910 | 26.31 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 921,576 | 14.99 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 696,334 | 11.32 |
| | | | | 合計： | | 6,149,181 | |

註：