

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8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	6,165,238	100.00	負債	2	4,250,426	68.94
流動資產	11	6,165,238	100.00	流動負債	21	3,946,799	64.02
現金	111	6,155,238	99.84	應付款項	212	3,946,799	64.02
銀行存款	1112	6,115,238	99.19	應付代收款	2123	3,946,799	64.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,874,812	30.41	其他負債	22	303,627	4.92
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,240,426	68.78	什項負債	221	303,627	4.92
零用及週轉金	1113	40,000	0.65	存入保證金	2211	303,627	4.92
預付款項	115	10,000	0.16	基金餘額	3	1,914,812	31.06
其他預付款	115Y	10,000	0.16	基金餘額	31	1,914,812	31.06
合計：		6,165,238		基金餘額	311	1,914,812	31.06
				累積餘額	3111	921,576	14.95
				本期賸餘	3112	993,236	16.11
				合計：		6,165,238	

註：