

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10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	6,747,076	100.00	負債	2	5,034,431	74.62
流動資產	11	6,747,076	100.00	流動負債	21	4,710,804	69.82
現金	111	6,665,574	98.79	應付款項	212	4,710,804	69.82
銀行存款	1112	6,625,574	98.20	應付代收款	2123	4,710,804	69.82
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,672,645	24.79	其他負債	22	323,627	4.80
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,952,929	73.41	什項負債	221	323,627	4.80
零用及週轉金	1113	40,000	0.59	存入保證金	2211	323,627	4.80
預付款項	115	81,502	1.21	基金餘額	3	1,712,645	25.38
其他預付款	115Y	81,502	1.21	基金餘額	31	1,712,645	25.38
合計：		6,747,076		基金餘額	311	1,712,645	25.38
				累積餘額	3111	921,576	13.66
				本期賸餘	3112	791,069	11.72
				合計：		6,747,076	

註：