

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1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 | 5,242,012 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,915,205 | 74.69 |
| 流動資產 | 11 | 5,242,012 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 3,611,578 | 68.90 |
| 現金 | 111 | 5,242,012 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 3,611,578 | 68.90 |
| 銀行存款 | 1112 | 5,202,012 | 99.24 | 應付代收款 | 2123 | 3,611,578 | 68.90 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,286,807 | 24.55 | 其他負債 | 22 | 303,627 | 5.79 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 3,915,205 | 74.69 | 什項負債 | 221 | 303,627 | 5.79 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.76 | 存入保證金 | 2211 | 303,627 | 5.79 |
| 合計： | | 5,242,012 | | 基金餘額 | 3 | 1,326,807 | 25.31 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 1,326,807 | 25.31 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 1,326,807 | 25.31 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 801,182 | 15.28 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 525,625 | 10.03 |
| | | | | 合計： | | 5,242,012 | |

註：