

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2月29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	6,103,156	100.00	負債	2	4,516,362	74.00
流動資產	11	6,103,156	100.00	流動負債	21	4,212,735	69.03
現金	111	6,070,459	99.46	應付款項	212	4,212,735	69.03
銀行存款	1112	6,030,459	98.81	應付代收款	2123	4,212,735	69.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,546,794	25.34	其他負債	22	303,627	4.97
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,483,665	73.46	什項負債	221	303,627	4.97
零用及週轉金	1113	40,000	0.66	存入保證金	2211	303,627	4.97
預付款項	115	32,697	0.54	基金餘額	3	1,586,794	26.00
其他預付款	115Y	32,697	0.54	基金餘額	31	1,586,794	26.00
合計：		6,103,156		基金餘額	311	1,586,794	26.00
				累積餘額	3111	801,182	13.13
				本期賸餘	3112	785,612	12.87
				合計：		6,103,156	

註：