

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣彰化市東芳國民小學

平衡表

中華民國109年5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 | 13,468,538 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,653,697 | 64.25 |
| 流動資產 | 11 | 13,468,538 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,570,972 | 56.21 |
| 現金 | 111 | 13,384,394 | 99.38 | 應付款項 | 212 | 7,570,972 | 56.21 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,324,394 | 98.93 | 應付代收款 | 2123 | 7,570,972 | 56.21 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,754,841 | 35.30 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 8,569,553 | 63.63 | 其他負債 | 22 | 1,082,725 | 8.04 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.45 | 什項負債 | 221 | 1,082,725 | 8.04 |
| 預付款項 | 115 | 84,144 | 0.62 | 存入保證金 | 2211 | 1,082,725 | 8.04 |
| 其他預付款 | 115Y | 84,144 | 0.62 | 基金餘額 | 3 | 4,814,841 | 35.75 |
| 合計： | | 13,468,538 | | 基金餘額 | 31 | 4,814,841 | 35.75 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 4,814,841 | 35.75 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,951,986 | 14.49 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 2,862,855 | 21.26 |
| | | | | 合計： | | 13,468,538 | |

註：