

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6月30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 | 13,766,009 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,680,637 | 63.06 |
| 流動資產 | 11 | 13,766,009 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,662,348 | 55.66 |
| 現金 | 111 | 13,740,365 | 99.81 | 應付款項 | 212 | 7,662,348 | 55.66 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 7,662,348 | 55.66 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,680,365 | 99.38 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,025,372 | 36.51 | 其他負債 | 22 | 1,018,289 | 7.40 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 8,654,993 | 62.87 | 什項負債 | 221 | 1,018,289 | 7.40 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.44 | 存入保證金 | 2211 | 1,018,289 | 7.40 |
| 預付款項 | 115 | 25,644 | 0.19 | 基金餘額 | 3 | 5,085,372 | 36.94 |
| 其他預付款 | 115Y | 25,644 | 0.19 | 基金餘額 | 31 | 5,085,372 | 36.94 |
| 合計： | | 13,766,009 | | 基金餘額 | 311 | 5,085,372 | 36.94 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 1,951,986 | 14.18 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 3,133,386 | 22.76 |
| | | | | 合計： | | 13,766,009 | |

註：