

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪州鄉溪州國民小學

平衡表

中華民國109年9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	14,267,979	100.00	負債	2	8,823,726	61.84
流動資產	11	14,267,979	100.00	流動負債	21	7,354,338	51.54
現金	111	14,223,699	99.69	應付款項	212	7,354,338	51.54
銀行存款	1112	14,183,699	99.41	應付代收款	2123	7,354,338	51.54
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,404,253	37.88	其他負債	22	1,469,388	10.30
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,779,446	61.53	什項負債	221	1,469,388	10.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.28	存入保證金	2211	1,469,388	10.30
預付款項	115	44,280	0.31	基金餘額	3	5,444,253	38.16
其他預付款	115Y	44,280	0.31	基金餘額	31	5,444,253	38.16
合計：		14,267,979		基金餘額	311	5,444,253	38.16
				累積餘額	3111	5,113,570	35.84
				本期賸餘	3112	330,683	2.32
				合計：		14,267,979	

註：