

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10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	13,806,587	100.00	負債	2	8,443,241	61.15
流動資產	11	13,806,587	100.00	流動負債	21	7,740,876	56.07
現金	111	13,806,587	100.00	應付款項	212	7,740,876	56.07
銀行存款	1112	13,766,587	99.71	應付代收款	2123	7,740,876	56.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,323,346	38.56	其他負債	22	702,365	5.09
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,443,241	61.15	什項負債	221	702,365	5.09
零用及週轉金	1113	40,000	0.29	存入保證金	2211	702,365	5.09
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	5,363,346	38.85
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	5,363,346	38.85
合計：		13,806,587		基金餘額	311	5,363,346	38.85
				累積餘額	3111	5,113,570	37.04
				本期賸餘	3112	249,776	1.81
				合計：		13,806,587	

註：