

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖東國民小學

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      | 24,903,532 | 100.00 | 負 債     | 2    | 13,444,115 | 53.98 |
| 流動資產      | 11     | 24,903,532 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 12,217,776 | 49.06 |
| 現金        | 111    | 24,903,532 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 12,217,776 | 49.06 |
| 銀行存款      | 1112   | 24,843,532 | 99.76  | 應付代收款   | 2123 | 12,217,776 | 49.06 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 11,399,417 | 45.77  | 其他負債    | 22   | 1,226,339  | 4.92  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 13,444,115 | 53.98  | 什項負債    | 221  | 1,226,339  | 4.92  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.24   | 存入保證金   | 2211 | 1,226,339  | 4.92  |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 11,459,417 | 46.02 |
| 其他預付款     | 115Y   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 11,459,417 | 46.02 |
| 合計：       |        | 24,903,532 |        | 基金餘額    | 311  | 11,459,417 | 46.02 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 9,477,639  | 38.06 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,981,778  | 7.96  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 24,903,532 |       |

註：