

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮溪湖國民小學

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	24,213,442	100.00	負債	2	13,072,036	53.99
流動資產	11	24,213,442	100.00	流動負債	21	11,644,371	48.09
現金	111	24,182,621	99.87	應付款項	212	11,644,371	48.09
銀行存款	1112	24,122,621	99.62	應付代收款	2123	11,644,371	48.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	11,081,406	45.77	其他負債	22	1,427,665	5.90
銀行存款-專戶存款	1112-2	13,041,215	53.86	什項負債	221	1,427,665	5.90
零用及週轉金	1113	60,000	0.25	存入保證金	2211	1,427,665	5.90
預付款項	115	30,821	0.13	基金餘額	3	11,141,406	46.01
其他預付款	115Y	30,821	0.13	基金餘額	31	11,141,406	46.01
合計：		24,213,442		基金餘額	311	11,141,406	46.01
				累積餘額	3111	7,100,872	29.33
				本期賸餘	3112	4,040,534	16.69
				合計：		24,213,442	

註：