

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8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	20,096,799	100.00	負 債	2	9,880,112	49.16
流動資產	11	20,096,799	100.00	流動負債	21	8,514,375	42.37
現金	111	19,923,912	99.14	應付款項	212	8,514,375	42.37
銀行存款	1112	19,863,912	98.84	應付代收款	2123	8,514,375	42.37
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,156,687	50.54	其他負債	22	1,365,737	6.80
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,707,225	48.30	什項負債	221	1,365,737	6.80
零用及週轉金	1113	60,000	0.30	存入保證金	2211	1,365,737	6.80
預付款項	115	172,887	0.86	基金餘額	3	10,216,687	50.84
其他預付款	115Y	172,887	0.86	基金餘額	31	10,216,687	50.84
合計：		20,096,799		基金餘額	311	10,216,687	50.84
				累積餘額	3111	7,100,872	35.33
				本期賸餘	3112	3,115,815	15.50
				合計：		20,096,799	

註：