

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉新港國民小學

平衡表

中華民國103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 | 13,096,428 | 100.00 | 負債 | 2 | 8,286,719 | 63.27 |
| 流動資產 | 11 | 13,096,428 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 7,741,639 | 59.11 |
| 現金 | 111 | 13,096,428 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 7,741,639 | 59.11 |
| 銀行存款 | 1112 | 13,036,428 | 99.54 | 應付代收款 | 2123 | 7,741,639 | 59.11 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,749,709 | 36.27 | 其他負債 | 22 | 545,080 | 4.16 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 8,286,719 | 63.27 | 什項負債 | 221 | 545,080 | 4.16 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.46 | 存入保證金 | 2211 | 545,080 | 4.16 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,809,709 | 36.73 |
| 其他預付款 | 115Y | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 4,809,709 | 36.73 |
| 合計： | | 13,096,428 | | 基金餘額 | 311 | 4,809,709 | 36.73 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 634,510 | 4.84 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 4,175,199 | 31.88 |
| | | | | 合計： | | 13,096,428 | |

註：