

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔鹽鄉南港國民小學

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 | 4,607,291 | 100.00 | 負債 | 2 | 977,365 | 21.21 |
| 流動資產 | 11 | 4,607,291 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 867,690 | 18.83 |
| 現金 | 111 | 4,607,291 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 867,690 | 18.83 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,567,291 | 99.13 | 應付代收款 | 2123 | 867,690 | 18.83 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 3,589,926 | 77.92 | 其他負債 | 22 | 109,675 | 2.38 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 977,365 | 21.21 | 什項負債 | 221 | 109,675 | 2.38 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.87 | 存入保證金 | 2211 | 109,675 | 2.38 |
| 合計： | | 4,607,291 | | 基金餘額 | 3 | 3,629,926 | 78.79 |
| | | | | 基金餘額 | 31 | 3,629,926 | 78.79 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 3,629,926 | 78.79 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,221,510 | 48.22 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,408,416 | 30.57 |
| | | | | 合計： | | 4,607,291 | |

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

註：