

## 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      | 3,795,716 | 100.00 | 負債      | 2    | 1,103,505 | 29.07 |
| 流動資產      | 11     | 3,795,716 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,050,830 | 27.68 |
| 現金        | 111    | 3,795,716 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 1,050,830 | 27.68 |
| 銀行存款      | 1112   | 3,755,716 | 98.95  | 應付代收款   | 2123 | 1,050,830 | 27.68 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 2,652,211 | 69.87  | 其他負債    | 22   | 52,675    | 1.39  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 1,103,505 | 29.07  | 什項負債    | 221  | 52,675    | 1.39  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000    | 1.05   | 存入保證金   | 2211 | 52,675    | 1.39  |
| 合計：       |        | 3,795,716 |        | 基金餘額    | 3    | 2,692,211 | 70.93 |
|           |        |           |        | 基金餘額    | 31   | 2,692,211 | 70.93 |
|           |        |           |        | 基金餘額    | 311  | 2,692,211 | 70.93 |
|           |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 2,221,510 | 58.53 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 470,701   | 12.40 |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 3,795,716 |       |

註：