

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮湖東國民小學

平衡表

中華民國108年11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 | 25,770,738 | 100.00 | 負債 | 2 | 14,915,015 | 57.88 |
| 流動資產 | 11 | 25,770,738 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 13,476,959 | 52.30 |
| 現金 | 111 | 25,754,238 | 99.94 | 應付款項 | 212 | 13,476,959 | 52.30 |
| 銀行存款 | 1112 | 25,694,238 | 99.70 | 應付代收款 | 2123 | 13,476,959 | 52.30 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 10,795,723 | 41.89 | 其他負債 | 22 | 1,438,056 | 5.58 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 14,898,515 | 57.81 | 什項負債 | 221 | 1,438,056 | 5.58 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.23 | 存入保證金 | 2211 | 1,438,056 | 5.58 |
| 預付款項 | 115 | 16,500 | 0.06 | 基金餘額 | 3 | 10,855,723 | 42.12 |
| 其他預付款 | 115Y | 16,500 | 0.06 | 基金餘額 | 31 | 10,855,723 | 42.12 |
| 合計： | | 25,770,738 | | 基金餘額 | 311 | 10,855,723 | 42.12 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 9,349,981 | 36.28 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,505,742 | 5.84 |
| | | | | 合計： | | 25,770,738 | |

註：