

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109年1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	23,304,977	100.00	負債	2	12,939,935	55.52
流動資產	11	23,304,977	100.00	流動負債	21	11,713,596	50.26
現金	111	23,101,032	99.12	應付款項	212	11,713,596	50.26
銀行存款	1112	23,041,032	98.87	應付代收款	2123	11,713,596	50.26
銀行存款-縣庫存款	1112-1	10,305,042	44.22	其他負債	22	1,226,339	5.26
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,735,990	54.65	什項負債	221	1,226,339	5.26
零用及週轉金	1113	60,000	0.26	存入保證金	2211	1,226,339	5.26
預付款項	115	203,945	0.88	基金餘額	3	10,365,042	44.48
其他預付款	115Y	203,945	0.88	基金餘額	31	10,365,042	44.48
合計：		23,304,977		基金餘額	311	10,365,042	44.48
				累積餘額	3111	9,477,639	40.67
				本期賸餘	3112	887,403	3.81
				合計：		23,304,977	

註：