

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮洛津國民小學

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	14,584,398	100.00	負債	2	10,285,125	70.52
流動資產	11	14,584,398	100.00	流動負債	21	9,614,213	65.92
現金	111	14,477,045	99.26	應付款項	212	9,614,213	65.92
銀行存款	1112	14,437,045	98.99	應付代收款	2123	9,614,213	65.92
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,259,273	29.20	其他負債	22	670,912	4.60
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,177,772	69.79	什項負債	221	670,912	4.60
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	存入保證金	2211	670,912	4.60
預付款項	115	107,353	0.74	基金餘額	3	4,299,273	29.48
其他預付款	115Y	107,353	0.74	基金餘額	31	4,299,273	29.48
合計：		14,584,398		基金餘額	311	4,299,273	29.48
				累積餘額	3111	6,016,934	41.26
				本期短絀	3113	-1,717,661	-11.78
				合計：		14,584,398	

註：