

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3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	12,648,478	100.00	負債	2	8,182,560	64.69
流動資產	11	12,648,478	100.00	流動負債	21	7,511,648	59.39
現金	111	12,462,617	98.53	應付款項	212	7,511,648	59.39
銀行存款	1112	12,422,617	98.21	應付代收款	2123	7,511,648	59.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,425,918	34.99	其他負債	22	670,912	5.30
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,996,699	63.22	什項負債	221	670,912	5.30
零用及週轉金	1113	40,000	0.32	存入保證金	2211	670,912	5.30
預付款項	115	185,861	1.47	基金餘額	3	4,465,918	35.31
其他預付款	115Y	185,861	1.47	基金餘額	31	4,465,918	35.31
合計：		12,648,478		基金餘額	311	4,465,918	35.31
				累積餘額	3111	6,016,934	47.57
				本期短絀	3113	-1,551,016	-12.26
				合計：		12,648,478	

註：