

## 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5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	14,755,794	100.00	負債	2	9,965,575	67.54
流動資產	11	14,755,794	100.00	流動負債	21	9,302,643	63.04
現金	111	14,659,467	99.35	應付款項	212	9,302,643	63.04
銀行存款	1112	14,619,467	99.08	應付代收款	2123	9,302,643	63.04
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,750,219	32.19	其他負債	22	662,932	4.49
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,869,248	66.88	什項負債	221	662,932	4.49
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	存入保證金	2211	662,932	4.49
預付款項	115	96,327	0.65	基金餘額	3	4,790,219	32.46
其他預付款	115Y	96,327	0.65	基金餘額	31	4,790,219	32.46
合計：		14,755,794		基金餘額	311	4,790,219	32.46
				累積餘額	3111	6,016,934	40.78
				本期短絀	3113	-1,226,715	-8.31
				合計：		14,755,794	

註：