

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4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	13,690,897	100.00	負債	2	8,985,407	65.63
流動資產	11	13,690,897	100.00	流動負債	21	8,322,475	60.79
現金	111	13,456,683	98.29	應付款項	212	8,322,475	60.79
銀行存款	1112	13,416,683	98.00	應付代收款	2123	8,322,475	60.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,665,490	34.08	其他負債	22	662,932	4.84
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,751,193	63.92	什項負債	221	662,932	4.84
零用及週轉金	1113	40,000	0.29	存入保證金	2211	662,932	4.84
預付款項	115	234,214	1.71	基金餘額	3	4,705,490	34.37
其他預付款	115Y	234,214	1.71	基金餘額	31	4,705,490	34.37
合計：		13,690,897		基金餘額	311	4,705,490	34.37
				累積餘額	3111	6,016,934	43.95
				本期短絀	3113	-1,311,444	-9.58
				合計：		13,690,897	

註：