

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6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	15,621,238	100.00	負債	2	10,284,512	65.84
流動資產	11	15,621,238	100.00	流動負債	21	9,498,180	60.80
現金	111	15,398,517	98.57	應付款項	212	9,498,180	60.80
銀行存款	1112	15,358,517	98.32	應付代收款	2123	9,498,180	60.80
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,296,726	33.91	其他負債	22	786,332	5.03
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,061,791	64.41	什項負債	221	786,332	5.03
零用及週轉金	1113	40,000	0.26	存入保證金	2211	786,332	5.03
預付款項	115	222,721	1.43	基金餘額	3	5,336,726	34.16
其他預付款	115Y	222,721	1.43	基金餘額	31	5,336,726	34.16
合計：		15,621,238		基金餘額	311	5,336,726	34.16
				累積餘額	3111	6,016,934	38.52
				本期短絀	3113	-680,208	-4.35
				合計：		15,621,238	

註：