

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108年9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	14,777,977	100.00	負債	2	8,642,446	58.48
流動資產	11	14,777,977	100.00	流動負債	21	7,726,183	52.28
現金	111	14,707,280	99.52	應付款項	212	7,726,183	52.28
銀行存款	1112	14,667,280	99.25	應付代收款	2123	7,726,183	52.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,095,531	41.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,571,749	58.00	其他負債	22	916,263	6.20
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	什項負債	221	916,263	6.20
預付款項	115	70,697	0.48	存入保證金	2211	916,263	6.20
其他預付款	115Y	70,697	0.48	基金餘額	3	6,135,531	41.52
合計：		14,777,977		基金餘額	31	6,135,531	41.52
				基金餘額	311	6,135,531	41.52
				累積餘額	3111	6,220,514	42.09
				本期短絀	3113	-84,983	-0.58
				合計：		14,777,977	

註：