

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣和美鎮培英國民小學

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      | 16,280,079 | 100.00 | 負 債     | 2    | 10,224,502 | 62.80 |
| 流動資產      | 11     | 16,280,079 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 9,578,326  | 58.83 |
| 現金        | 111    | 16,235,113 | 99.72  | 應付款項    | 212  | 9,578,326  | 58.83 |
| 銀行存款      | 1112   | 16,195,113 | 99.48  | 應付代收款   | 2123 | 9,578,326  | 58.83 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 6,015,577  | 36.95  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 10,179,536 | 62.53  | 其他負債    | 22   | 646,176    | 3.97  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000     | 0.25   | 什項負債    | 221  | 646,176    | 3.97  |
| 預付款項      | 115    | 44,966     | 0.28   | 存入保證金   | 2211 | 646,176    | 3.97  |
| 其他預付款     | 115Y   | 44,966     | 0.28   | 基金餘額    | 3    | 6,055,577  | 37.20 |
| 合計：       |        | 16,280,079 |        | 基金餘額    | 31   | 6,055,577  | 37.20 |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 6,055,577  | 37.20 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 3,325,846  | 20.43 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,729,731  | 16.77 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 16,280,079 |       |

註：