

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立萬興國民中學

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 | 11,455,321 | 100.00 | 負 債 | 2 | 7,785,937 | 67.97 |
| 流動資產 | 11 | 11,455,321 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 6,353,173 | 55.46 |
| 現金 | 111 | 11,147,266 | 97.31 | 應付款項 | 212 | 6,353,173 | 55.46 |
| 銀行存款 | 1112 | 11,107,266 | 96.96 | 應付代收款 | 2123 | 6,353,173 | 55.46 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 3,629,384 | 31.68 | 其他負債 | 22 | 1,432,764 | 12.51 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 7,477,882 | 65.28 | 什項負債 | 221 | 1,432,764 | 12.51 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.35 | 存入保證金 | 2211 | 1,432,764 | 12.51 |
| 預付款項 | 115 | 308,055 | 2.69 | 基金餘額 | 3 | 3,669,384 | 32.03 |
| 其他預付款 | 115Y | 308,055 | 2.69 | 基金餘額 | 31 | 3,669,384 | 32.03 |
| 合計： | | 11,455,321 | | 基金餘額 | 311 | 3,669,384 | 32.03 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,337,940 | 29.14 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 331,444 | 2.89 |
| | | | | 合計： | | 11,455,321 | |

註：