

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立信義國民中小學

平衡表

中華民國107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	11,077,560	100.00	負債	2	6,358,208	57.40
流動資產	11	11,077,560	100.00	流動負債	21	4,671,166	42.17
現金	111	10,675,960	96.37	應付款項	212	4,671,166	42.17
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,671,166	42.17
銀行存款	1112	10,615,960	95.83	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,659,352	42.06	其他負債	22	1,687,042	15.23
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,956,608	53.77	什項負債	221	1,687,042	15.23
零用及週轉金	1113	60,000	0.54	存入保證金	2211	1,687,042	15.23
預付款項	115	401,600	3.63	基金餘額	3	4,719,352	42.60
其他預付款	115Y	401,600	3.63	基金餘額	31	4,719,352	42.60
合計：		11,077,560		基金餘額	311	4,719,352	42.60
				累積餘額	3111	9,740,195	87.93
				本期短絀	3113	-5,020,843	-45.32
				合計：		11,077,560	

註：