

## 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109年5月31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	13,328,332	100.00	負債	2	10,910,034	81.86
流動資產	11	13,328,332	100.00	流動負債	21	9,179,458	68.87
現金	111	12,504,876	93.82	應付款項	212	9,179,458	68.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	9,179,458	68.87
銀行存款	1112	12,444,876	93.37	其他負債	22	1,730,576	12.98
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,358,298	17.69	什項負債	221	1,730,576	12.98
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,086,578	75.68	存入保證金	2211	1,730,576	12.98
零用及週轉金	1113	60,000	0.45	基金餘額	3	2,418,298	18.14
預付款項	115	823,456	6.18	基金餘額	31	2,418,298	18.14
其他預付款	115Y	823,456	6.18	基金餘額	311	2,418,298	18.14
合計：		13,328,332		累積餘額	3111	2,642,820	19.83
				本期短絀	3113	-224,522	-1.68
				合計：		13,328,332	

註：