

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108年10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	13,740,153	100.00	負債	2	9,213,763	67.06
流動資產	11	13,740,153	100.00	流動負債	21	7,400,801	53.86
現金	111	13,117,109	95.47	應付款項	212	7,400,801	53.86
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,400,801	53.86
銀行存款	1112	13,057,109	95.03	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,466,390	32.51	其他負債	22	1,812,962	13.19
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,590,719	62.52	什項負債	221	1,812,962	13.19
零用及週轉金	1113	60,000	0.44	存入保證金	2211	1,812,962	13.19
預付款項	115	623,044	4.53	基金餘額	3	4,526,390	32.94
其他預付款	115Y	623,044	4.53	基金餘額	31	4,526,390	32.94
合計：		13,740,153		基金餘額	311	4,526,390	32.94
				累積餘額	3111	5,577,589	40.59
				本期短絀	3113	-1,051,199	-7.65
				合計：		13,740,153	

註：