

## 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	13,969,311	100.00	負債	2	9,898,325	70.86
流動資產	11	13,969,311	100.00	流動負債	21	7,973,363	57.08
現金	111	13,503,841	96.67	應付款項	212	7,973,363	57.08
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	7,973,363	57.08
銀行存款	1112	13,443,841	96.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,010,986	28.71	其他負債	22	1,924,962	13.78
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,432,855	67.53	什項負債	221	1,924,962	13.78
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	1,924,962	13.78
預付款項	115	465,470	3.33	基金餘額	3	4,070,986	29.14
其他預付款	115Y	465,470	3.33	基金餘額	31	4,070,986	29.14
合計：		13,969,311		基金餘額	311	4,070,986	29.14
				累積餘額	3111	5,577,589	39.93
				本期短絀	3113	-1,506,603	-10.79
				合計：		13,969,311	

註：