

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7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	10,903,627	100.00	負債	2	6,628,963	60.80
流動資產	11	10,903,627	100.00	流動負債	21	4,407,823	40.43
現金	111	10,798,885	99.04	應付款項	212	4,407,823	40.43
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,407,823	40.43
銀行存款	1112	10,738,885	98.49	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,214,664	38.65	其他負債	22	2,221,140	20.37
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,524,221	59.84	什項負債	221	2,221,140	20.37
零用及週轉金	1113	60,000	0.55	存入保證金	2211	2,221,140	20.37
預付款項	115	104,742	0.96	基金餘額	3	4,274,664	39.20
其他預付款	115Y	104,742	0.96	基金餘額	31	4,274,664	39.20
合計：		10,903,627		基金餘額	311	4,274,664	39.20
				累積餘額	3111	5,577,589	51.15
				本期短絀	3113	-1,302,925	-11.95
				合計：		10,903,627	

註：