

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2月28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	9,695,446	100.00	負債	2	6,500,956	67.05
流動資產	11	9,695,446	100.00	流動負債	21	4,701,238	48.49
現金	111	9,577,383	98.78	應付款項	212	4,701,238	48.49
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	4,701,238	48.49
銀行存款	1112	9,517,383	98.16	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,134,490	32.33	其他負債	22	1,799,718	18.56
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,382,893	65.83	什項負債	221	1,799,718	18.56
零用及週轉金	1113	60,000	0.62	存入保證金	2211	1,799,718	18.56
預付款項	115	118,063	1.22	基金餘額	3	3,194,490	32.95
其他預付款	115Y	118,063	1.22	基金餘額	31	3,194,490	32.95
合計：		9,695,446		基金餘額	311	3,194,490	32.95
				累積餘額	3111	5,577,589	57.53
				本期短絀	3113	-2,383,099	-24.58
				合計：		9,695,446	

註：