

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1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	11,316,218	100.00	負債	2	8,652,762	76.46
流動資產	11	11,316,218	100.00	流動負債	21	6,803,044	60.12
現金	111	10,755,008	95.04	應付款項	212	6,803,044	60.12
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,803,044	60.12
銀行存款	1112	10,695,008	94.51	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,603,456	23.01	其他負債	22	1,849,718	16.35
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,091,552	71.50	什項負債	221	1,849,718	16.35
零用及週轉金	1113	60,000	0.53	存入保證金	2211	1,849,718	16.35
預付款項	115	561,210	4.96	基金餘額	3	2,663,456	23.54
其他預付款	115Y	561,210	4.96	基金餘額	31	2,663,456	23.54
合計：		11,316,218		基金餘額	311	2,663,456	23.54
				累積餘額	3111	5,577,589	49.29
				本期短絀	3113	-2,914,133	-25.75
				合計：		11,316,218	

註：