

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107年11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	12,867,668	100.00	負債	2	7,955,637	61.83
流動資產	11	12,867,668	100.00	流動負債	21	6,195,862	48.15
現金	111	12,512,780	97.24	應付款項	212	6,195,862	48.15
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	6,195,862	48.15
銀行存款	1112	12,452,780	96.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,852,031	37.71	其他負債	22	1,759,775	13.68
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,600,749	59.07	什項負債	221	1,759,775	13.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.47	存入保證金	2211	1,759,775	13.68
預付款項	115	354,888	2.76	基金餘額	3	4,912,031	38.17
其他預付款	115Y	354,888	2.76	基金餘額	31	4,912,031	38.17
合計：		12,867,668		基金餘額	311	4,912,031	38.17
				累積餘額	3111	9,740,195	75.70
				本期短絀	3113	-4,828,164	-37.52
				合計：		12,867,668	

註：