

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8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	9,542,091	100.00	負債	2	4,910,067	51.46
流動資產	11	9,542,091	100.00	流動負債	21	3,223,025	33.78
現金	111	9,302,442	97.49	應付款項	212	3,223,025	33.78
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	3,223,025	33.78
銀行存款	1112	9,242,442	96.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,572,024	47.91	其他負債	22	1,687,042	17.68
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,670,418	48.95	什項負債	221	1,687,042	17.68
零用及週轉金	1113	60,000	0.63	存入保證金	2211	1,687,042	17.68
預付款項	115	239,649	2.51	基金餘額	3	4,632,024	48.54
其他預付款	115Y	239,649	2.51	基金餘額	31	4,632,024	48.54
合計：		9,542,091		基金餘額	311	4,632,024	48.54
				累積餘額	3111	9,740,195	102.08
				本期短絀	3113	-5,108,171	-53.53
				合計：		9,542,091	

註：