

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109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	8,600,523	100.00	負債	2	7,233,131	84.10
流動資產	11	8,600,523	100.00	流動負債	21	5,707,525	66.36
現金	111	7,378,435	85.79	應付款項	212	5,707,525	66.36
銀行存款	1112	7,318,435	85.09	應付代收款	2123	5,707,525	66.36
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,307,392	15.20	其他負債	22	1,525,606	17.74
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,011,043	69.89	什項負債	221	1,525,606	17.74
零用及週轉金	1113	60,000	0.70	存入保證金	2211	1,525,606	17.74
預付款項	115	1,222,088	14.21	基金餘額	3	1,367,392	15.90
其他預付款	115Y	1,222,088	14.21	基金餘額	31	1,367,392	15.90
合計：		8,600,523		基金餘額	311	1,367,392	15.90
				累積餘額	3111	2,642,820	30.73
				本期短絀	3113	-1,275,428	-14.83
				合計：		8,600,523	

註：