

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3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	9,808,298	100.00	負債	2	7,532,237	76.79
流動資產	11	9,808,298	100.00	流動負債	21	5,931,661	60.48
現金	111	8,081,173	82.39	應付款項	212	5,931,661	60.48
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	5,931,661	60.48
銀行存款	1112	8,021,173	81.78	其他負債	22	1,600,576	16.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,216,061	22.59	什項負債	221	1,600,576	16.32
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,805,112	59.19	存入保證金	2211	1,600,576	16.32
零用及週轉金	1113	60,000	0.61	基金餘額	3	2,276,061	23.21
預付款項	115	1,727,125	17.61	基金餘額	31	2,276,061	23.21
其他預付款	115Y	1,727,125	17.61	基金餘額	311	2,276,061	23.21
合計：		9,808,298		累積餘額	3111	2,642,820	26.94
				本期短絀	3113	-366,759	-3.74
				合計：		9,808,298	

註：