

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9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	14,172,238	100.00	負債	2	10,815,123	76.31
流動資產	11	14,172,238	100.00	流動負債	21	8,481,567	59.85
現金	111	13,647,602	96.30	應付款項	212	8,481,567	59.85
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	8,481,567	59.85
銀行存款	1112	13,587,602	95.87	其他負債	22	2,333,556	16.47
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,297,115	23.26	什項負債	221	2,333,556	16.47
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,290,487	72.61	存入保證金	2211	2,333,556	16.47
零用及週轉金	1113	60,000	0.42	基金餘額	3	3,357,115	23.69
預付款項	115	524,636	3.70	基金餘額	31	3,357,115	23.69
其他預付款	115Y	524,636	3.70	基金餘額	311	3,357,115	23.69
合計：		14,172,238		累積餘額	3111	2,642,820	18.65
				本期賸餘	3112	714,295	5.04
				合計：		14,172,238	

註：