

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4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 | 10,357,646 | 100.00 | 負債 | 2 | 7,909,094 | 76.36 |
| 流動資產 | 11 | 10,357,646 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 6,178,518 | 59.65 |
| 現金 | 111 | 9,500,069 | 91.72 | 應付款項 | 212 | 6,178,518 | 59.65 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 6,178,518 | 59.65 |
| 銀行存款 | 1112 | 9,440,069 | 91.14 | 其他負債 | 22 | 1,730,576 | 16.71 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 2,388,552 | 23.06 | 什項負債 | 221 | 1,730,576 | 16.71 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 7,051,517 | 68.08 | 存入保證金 | 2211 | 1,730,576 | 16.71 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 60,000 | 0.58 | 基金餘額 | 3 | 2,448,552 | 23.64 |
| 預付款項 | 115 | 857,577 | 8.28 | 基金餘額 | 31 | 2,448,552 | 23.64 |
| 其他預付款 | 115Y | 857,577 | 8.28 | 基金餘額 | 311 | 2,448,552 | 23.64 |
| 合計： | | 10,357,646 | | 累積餘額 | 3111 | 2,642,820 | 25.52 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -194,268 | -1.88 |
| | | | | 合計： | | 10,357,646 | |

註：