

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108年5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	9,011,505	100.00	負債	2	6,463,191	71.72
流動資產	11	9,011,505	100.00	流動負債	21	4,241,951	47.07
現金	111	8,718,905	96.75	應付款項	212	4,241,951	47.07
庫存現金	1111	100	0.00	應付代收款	2123	4,241,951	47.07
銀行存款	1112	8,658,805	96.09	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,488,314	27.61	其他負債	22	2,221,240	24.65
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,170,491	68.47	什項負債	221	2,221,240	24.65
零用及週轉金	1113	60,000	0.67	存入保證金	2211	2,221,240	24.65
預付款項	115	292,600	3.25	基金餘額	3	2,548,314	28.28
其他預付款	115Y	292,600	3.25	基金餘額	31	2,548,314	28.28
合計：		9,011,505		基金餘額	311	2,548,314	28.28
				累積餘額	3111	5,577,589	61.89
				本期短絀	3113	-3,029,275	-33.62
				合計：		9,011,505	

註：