

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪州鄉溪州國民小學

平衡表

中華民國108年7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	12,243,429	100.00	負債	2	7,556,940	61.72
流動資產	11	12,243,429	100.00	流動負債	21	6,952,176	56.78
現金	111	12,243,429	100.00	應付款項	212	6,952,176	56.78
銀行存款	1112	12,203,429	99.67	應付代收款	2123	6,952,176	56.78
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,646,489	37.95	其他負債	22	604,764	4.94
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,556,940	61.72	什項負債	221	604,764	4.94
零用及週轉金	1113	40,000	0.33	存入保證金	2211	604,764	4.94
合計：		12,243,429		基金餘額	3	4,686,489	38.28
				基金餘額	31	4,686,489	38.28
				基金餘額	311	4,686,489	38.28
				累積餘額	3111	4,618,185	37.72
				本期賸餘	3112	68,304	0.56
				合計：		12,243,429	

註：