

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1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	13,456,507	100.00	負債	2	9,936,797	73.84
流動資產	11	13,456,507	100.00	流動負債	21	7,445,288	55.33
現金	111	13,456,507	100.00	應付款項	212	7,445,288	55.33
銀行存款	1112	13,416,507	99.70	應付代收款	2123	7,445,288	55.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,479,710	25.86	其他負債	22	2,491,509	18.52
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,936,797	73.84	什項負債	221	2,491,509	18.52
零用及週轉金	1113	40,000	0.30	存入保證金	2211	2,491,509	18.52
合計：		13,456,507		基金餘額	3	3,519,710	26.16
				基金餘額	31	3,519,710	26.16
				基金餘額	311	3,519,710	26.16
				累積餘額	3111	4,618,185	34.32
				本期短絀	3113	-1,098,475	-8.16
				合計：		13,456,507	

註：