

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2月28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	11,934,541	100.00	負 債	2	7,793,810	65.30
流動資產	11	11,934,541	100.00	流動負債	21	7,189,046	60.24
現金	111	11,934,541	100.00	應付款項	212	7,189,046	60.24
銀行存款	1112	11,894,541	99.66	應付代收款	2123	7,189,046	60.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,100,731	34.36	其他負債	22	604,764	5.07
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,793,810	65.30	什項負債	221	604,764	5.07
零用及週轉金	1113	40,000	0.34	存入保證金	2211	604,764	5.07
合計：		11,934,541		基金餘額	3	4,140,731	34.70
				基金餘額	31	4,140,731	34.70
				基金餘額	311	4,140,731	34.70
				累積餘額	3111	4,618,185	38.70
				本期短絀	3113	-477,454	-4.00
				合計：		11,934,541	

註：