

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	19,737,806	100.00	負 債	2	15,915,303	80.63
流動資產	11	19,737,806	100.00	流動負債	21	15,310,539	77.57
現金	111	19,737,806	100.00	應付款項	212	15,310,539	77.57
銀行存款	1112	19,697,806	99.80	應付代收款	2123	15,310,539	77.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,782,503	19.16	其他負債	22	604,764	3.06
銀行存款-專戶存款	1112-2	15,915,303	80.63	什項負債	221	604,764	3.06
零用及週轉金	1113	40,000	0.20	存入保證金	2211	604,764	3.06
合計：		19,737,806		基金餘額	3	3,822,503	19.37
				基金餘額	31	3,822,503	19.37
				基金餘額	311	3,822,503	19.37
				累積餘額	3111	4,618,185	23.40
				本期短絀	3113	-795,682	-4.03
				合計：		19,737,806	

註：