

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	12,802,061	100.00	負債	2	9,012,982	70.40
流動資產	11	12,802,061	100.00	流動負債	21	8,408,218	65.68
現金	111	12,802,061	100.00	應付款項	212	8,408,218	65.68
銀行存款	1112	12,762,061	99.69	應付代收款	2123	8,408,218	65.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,749,079	29.28	其他負債	22	604,764	4.72
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,012,982	70.40	什項負債	221	604,764	4.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	604,764	4.72
合計：		12,802,061		基金餘額	3	3,789,079	29.60
				基金餘額	31	3,789,079	29.60
				基金餘額	311	3,789,079	29.60
				累積餘額	3111	4,618,185	36.07
				本期短絀	3113	-829,106	-6.48
				合計：		12,802,061	

註：