

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6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	12,485,038	100.00	負 債	2	8,257,645	66.14
流動資產	11	12,485,038	100.00	流動負債	21	7,652,881	61.30
現金	111	12,485,038	100.00	應付款項	212	7,652,881	61.30
銀行存款	1112	12,445,038	99.68	應付代收款	2123	7,652,881	61.30
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,187,393	33.54	其他負債	22	604,764	4.84
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,257,645	66.14	什項負債	221	604,764	4.84
零用及週轉金	1113	40,000	0.32	存入保證金	2211	604,764	4.84
合計：		12,485,038		基金餘額	3	4,227,393	33.86
				基金餘額	31	4,227,393	33.86
				基金餘額	311	4,227,393	33.86
				累積餘額	3111	4,618,185	36.99
				本期短絀	3113	-390,792	-3.13
				合計：		12,485,038	

註：