

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8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	11,750,331	100.00	負 債	2	7,346,432	62.52
流動資產	11	11,750,331	100.00	流動負債	21	6,726,668	57.25
現金	111	11,750,331	100.00	應付款項	212	6,726,668	57.25
銀行存款	1112	11,710,331	99.66	應付代收款	2123	6,726,668	57.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,363,899	37.14	其他負債	22	619,764	5.27
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,346,432	62.52	什項負債	221	619,764	5.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.34	存入保證金	2211	619,764	5.27
合計：		11,750,331		基金餘額	3	4,403,899	37.48
				基金餘額	31	4,403,899	37.48
				基金餘額	311	4,403,899	37.48
				累積餘額	3111	4,618,185	39.30
				本期短絀	3113	-214,286	-1.82
				合計：		11,750,331	

註：