

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9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	12,854,328	100.00	負債	2	8,373,270	65.14
流動資產	11	12,854,328	100.00	流動負債	21	7,743,606	60.24
現金	111	12,854,328	100.00	應付款項	212	7,743,606	60.24
銀行存款	1112	12,814,328	99.69	應付代收款	2123	7,743,606	60.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,441,058	34.55	其他負債	22	629,664	4.90
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,373,270	65.14	什項負債	221	629,664	4.90
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	629,664	4.90
合計：		12,854,328		基金餘額	3	4,481,058	34.86
				基金餘額	31	4,481,058	34.86
				基金餘額	311	4,481,058	34.86
				累積餘額	3111	4,618,185	35.93
				本期短絀	3113	-137,127	-1.07
				合計：		12,854,328	

註：