

## 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109年1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	12,849,446	100.00	負債	2	7,860,634	61.17
流動資產	11	12,849,446	100.00	流動負債	21	7,197,663	56.02
現金	111	12,849,446	100.00	應付款項	212	7,197,663	56.02
銀行存款	1112	12,809,446	99.69	應付代收款	2123	7,197,663	56.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,948,812	38.51	其他負債	22	662,971	5.16
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,860,634	61.17	什項負債	221	662,971	5.16
零用及週轉金	1113	40,000	0.31	存入保證金	2211	662,971	5.16
合計：		12,849,446		基金餘額	3	4,988,812	38.83
				基金餘額	31	4,988,812	38.83
				基金餘額	311	4,988,812	38.83
				累積餘額	3111	5,113,570	39.80
				本期短絀	3113	-124,758	-0.97
				合計：		12,849,446	

註：