

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4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	14,647,607	100.00	負債	2	9,620,777	65.68
流動資產	11	14,647,607	100.00	流動負債	21	9,017,806	61.57
現金	111	14,647,607	100.00	應付款項	212	9,017,806	61.57
銀行存款	1112	14,607,607	99.73	應付代收款	2123	9,017,806	61.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,986,830	34.05	其他負債	22	602,971	4.12
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,620,777	65.68	什項負債	221	602,971	4.12
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	存入保證金	2211	602,971	4.12
合計：		14,647,607		基金餘額	3	5,026,830	34.32
				基金餘額	31	5,026,830	34.32
				基金餘額	311	5,026,830	34.32
				累積餘額	3111	5,113,570	34.91
				本期短絀	3113	-86,740	-0.59
				合計：		14,647,607	

註：