

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮新興國民小學

平衡表

中華民國108年10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	5,907,378	100.00	負債	2	4,511,429	76.37
流動資產	11	5,907,378	100.00	流動負債	21	4,326,622	73.24
現金	111	5,829,768	98.69	應付款項	212	4,326,622	73.24
銀行存款	1112	5,789,768	98.01	應付代收款	2123	4,326,622	73.24
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,355,949	22.95	其他負債	22	184,807	3.13
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,433,819	75.06	什項負債	221	184,807	3.13
零用及週轉金	1113	40,000	0.68	存入保證金	2211	184,807	3.13
預付款項	115	77,610	1.31	基金餘額	3	1,395,949	23.63
其他預付款	115Y	77,610	1.31	基金餘額	31	1,395,949	23.63
合計：		5,907,378		基金餘額	311	1,395,949	23.63
				累積餘額	3111	2,020,751	34.21
				本期短絀	3113	-624,802	-10.58
				合計：		5,907,378	

註：