

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立原斗國民中小學

## 平衡表

中華民國109年5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	17,719,478	100.00	負債	2	9,763,267	55.10
流動資產	11	17,719,478	100.00	流動負債	21	8,934,870	50.42
現金	111	17,292,049	97.59	應付款項	212	8,934,870	50.42
銀行存款	1112	17,252,049	97.36	應付代收款	2123	8,934,870	50.42
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,916,211	44.68	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,335,838	52.69	其他負債	22	828,397	4.68
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	什項負債	221	828,397	4.68
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	828,397	4.68
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	7,956,211	44.90
預付款項	115	427,429	2.41	基金餘額	31	7,956,211	44.90
其他預付款	115Y	427,429	2.41	基金餘額	311	7,956,211	44.90
合計：		17,719,478		累積餘額	3111	14,512,746	81.90
				本期短絀	3113	-6,556,535	-37.00
				合計：		17,719,478	

註：