

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8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	16,558,026	100.00	負債	2	7,772,959	46.94
流動資產	11	16,558,026	100.00	流動負債	21	7,110,916	42.95
現金	111	16,443,962	99.31	應付款項	212	7,110,916	42.95
銀行存款	1112	16,403,962	99.07	應付代收款	2123	7,110,916	42.95
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,745,067	52.81	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,658,895	46.25	其他負債	22	662,043	4.00
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	什項負債	221	662,043	4.00
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	662,043	4.00
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	8,785,067	53.06
預付款項	115	114,064	0.69	基金餘額	31	8,785,067	53.06
其他預付款	115Y	114,064	0.69	基金餘額	311	8,785,067	53.06
合計：		16,558,026		累積餘額	3111	14,512,746	87.65
				本期短絀	3113	-5,727,679	-34.59
				合計：		16,558,026	

註：