

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9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	14,818,215	100.00	負債	2	8,249,543	55.67
流動資產	11	14,818,215	100.00	流動負債	21	7,701,544	51.97
現金	111	14,720,829	99.34	應付款項	212	7,701,544	51.97
銀行存款	1112	14,680,829	99.07	應付代收款	2123	7,701,544	51.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,528,672	44.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,152,157	55.01	其他負債	22	547,999	3.70
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	什項負債	221	547,999	3.70
短期投資	112	0	0.00	存入保證金	2211	547,999	3.70
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	6,568,672	44.33
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,568,672	44.33
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	6,568,672	44.33
預付款項	115	97,386	0.66	累積餘額	3111	14,512,746	97.94
其他預付款	115Y	97,386	0.66	本期短絀	3113	-7,944,074	-53.61
合計：		14,818,215		合計：		14,818,215	

註：