

## 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	14,816,160	100.00	負債	2	8,248,582	55.67
流動資產	11	14,816,160	100.00	流動負債	21	7,675,583	51.81
現金	111	14,670,522	99.02	應付款項	212	7,675,583	51.81
銀行存款	1112	14,630,522	98.75	應付代收款	2123	7,675,583	51.81
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,527,578	44.06	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,102,944	54.69	其他負債	22	572,999	3.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.27	什項負債	221	572,999	3.87
短期投資	112	0	0.00	存入保證金	2211	572,999	3.87
有價證券	1122	0	0.00	基金餘額	3	6,567,578	44.33
應收款項	113	0	0.00	基金餘額	31	6,567,578	44.33
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	311	6,567,578	44.33
預付款項	115	145,638	0.98	累積餘額	3111	14,512,746	97.95
其他預付款	115Y	145,638	0.98	本期短絀	3113	-7,945,168	-53.63
合計：		14,816,160		合計：		14,816,160	

註：