

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1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	18,134,670	100.00	負債	2	9,339,938	51.50
流動資產	11	18,134,670	100.00	流動負債	21	8,484,941	46.79
現金	111	17,699,783	97.60	應付款項	212	8,484,941	46.79
銀行存款	1112	17,659,783	97.38	應付代收款	2123	8,484,941	46.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	8,754,732	48.28	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,905,051	49.11	其他負債	22	854,997	4.71
零用及週轉金	1113	40,000	0.22	什項負債	221	854,997	4.71
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	854,997	4.71
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	8,794,732	48.50
預付款項	115	434,887	2.40	基金餘額	31	8,794,732	48.50
其他預付款	115Y	434,887	2.40	基金餘額	311	8,794,732	48.50
合計：		18,134,670		累積餘額	3111	14,512,746	80.03
				本期短絀	3113	-5,718,014	-31.53
				合計：		18,134,670	

註：