

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2月29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	17,729,835	100.00	負債	2	9,766,753	55.09
流動資產	11	17,729,835	100.00	流動負債	21	8,891,756	50.15
現金	111	17,146,296	96.71	應付款項	212	8,891,756	50.15
銀行存款	1112	17,106,296	96.48	應付代收款	2123	8,891,756	50.15
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,923,082	44.69	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,183,214	51.80	其他負債	22	874,997	4.94
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	什項負債	221	874,997	4.94
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	874,997	4.94
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	7,963,082	44.91
預付款項	115	583,539	3.29	基金餘額	31	7,963,082	44.91
其他預付款	115Y	583,539	3.29	基金餘額	311	7,963,082	44.91
合計：		17,729,835		累積餘額	3111	14,512,746	81.85
				本期短絀	3113	-6,549,664	-36.94
				合計：		17,729,835	

註：