

## 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3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	16,808,700	100.00	負債	2	8,904,323	52.97
流動資產	11	16,808,700	100.00	流動負債	21	8,069,326	48.01
現金	111	16,595,779	98.73	應付款項	212	8,069,326	48.01
銀行存款	1112	16,555,779	98.50	應付代收款	2123	8,069,326	48.01
銀行存款-縣庫存款	1112-1	7,864,377	46.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	8,691,402	51.71	其他負債	22	834,997	4.97
零用及週轉金	1113	40,000	0.24	什項負債	221	834,997	4.97
應收款項	113	0	0.00	存入保證金	2211	834,997	4.97
應收利息	1139	0	0.00	基金餘額	3	7,904,377	47.03
預付款項	115	212,921	1.27	基金餘額	31	7,904,377	47.03
其他預付款	115Y	212,921	1.27	基金餘額	311	7,904,377	47.03
合計：		16,808,700		累積餘額	3111	14,512,746	86.34
				本期短絀	3113	-6,608,369	-39.32
				合計：		16,808,700	

註：