

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣鹿港鎮新興國民小學

平衡表

中華民國108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	5,892,870	100.00	負 債	2	4,469,994	75.85
流動資產	11	5,892,870	100.00	流動負債	21	4,285,187	72.72
現金	111	5,854,065	99.34	應付款項	212	4,285,187	72.72
銀行存款	1112	5,814,065	98.66	應付代收款	2123	4,285,187	72.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,382,876	23.47	其他負債	22	184,807	3.14
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,431,189	75.20	什項負債	221	184,807	3.14
零用及週轉金	1113	40,000	0.68	存入保證金	2211	184,807	3.14
預付款項	115	38,805	0.66	基金餘額	3	1,422,876	24.15
其他預付款	115Y	38,805	0.66	基金餘額	31	1,422,876	24.15
合計：		5,892,870		基金餘額	311	1,422,876	24.15
				累積餘額	3111	2,020,751	34.29
				本期短絀	3113	-597,875	-10.15
				合計：		5,892,870	

註：