

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣溪湖鎮溪湖國民小學

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	17,473,984	100.00	負債	2	11,010,948	63.01
流動資產	11	17,473,984	100.00	流動負債	21	10,360,078	59.29
現金	111	17,260,191	98.78	應付款項	212	10,360,078	59.29
銀行存款	1112	17,200,191	98.43	應付代收款	2123	10,360,078	59.29
銀行存款-縣庫存款	1112-1	6,403,036	36.64	其他負債	22	650,870	3.72
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,797,155	61.79	什項負債	221	650,870	3.72
零用及週轉金	1113	60,000	0.34	存入保證金	2211	650,870	3.72
預付款項	115	213,793	1.22	基金餘額	3	6,463,036	36.99
其他預付款	115Y	213,793	1.22	基金餘額	31	6,463,036	36.99
合計：		17,473,984		基金餘額	311	6,463,036	36.99
				累積餘額	3111	7,100,872	40.64
				本期短絀	3113	-637,836	-3.65
				合計：		17,473,984	

註：