

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣和美鎮和東國民小學

平衡表

中華民國108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	13,843,016	100.00	負債	2	9,381,939	67.77
流動資產	11	13,843,016	100.00	流動負債	21	8,567,641	61.89
現金	111	13,843,016	100.00	應付款項	212	8,567,641	61.89
銀行存款	1112	13,783,016	99.57	應付代收款	2123	8,567,641	61.89
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,401,077	31.79	其他負債	22	814,298	5.88
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,381,939	67.77	什項負債	221	814,298	5.88
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	存入保證金	2211	814,298	5.88
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,461,077	32.23
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,461,077	32.23
合計：		13,843,016		基金餘額	311	4,461,077	32.23
				累積餘額	3111	6,173,952	44.60
				本期短絀	3113	-1,712,875	-12.37
				合計：		13,843,016	

註：