

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉伸東國民小學

平衡表

中華民國107年11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 | 8,116,401 | 100.00 | 負債 | 2 | 4,846,071 | 59.71 |
| 流動資產 | 11 | 8,116,401 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 4,527,191 | 55.78 |
| 現金 | 111 | 8,007,475 | 98.66 | 應付款項 | 212 | 4,527,191 | 55.78 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,967,475 | 98.17 | 應付代收款 | 2123 | 4,527,191 | 55.78 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 3,230,330 | 39.80 | 其他負債 | 22 | 318,880 | 3.93 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 4,737,145 | 58.37 | 什項負債 | 221 | 318,880 | 3.93 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.49 | 存入保證金 | 2211 | 318,880 | 3.93 |
| 預付款項 | 115 | 108,926 | 1.34 | 基金餘額 | 3 | 3,270,330 | 40.29 |
| 其他預付款 | 115Y | 108,926 | 1.34 | 基金餘額 | 31 | 3,270,330 | 40.29 |
| 合計： | | 8,116,401 | | 基金餘額 | 311 | 3,270,330 | 40.29 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 3,804,726 | 46.88 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -534,396 | -6.58 |
| | | | | 合計： | | 8,116,401 | |

註：