

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立埔心國民中學

平衡表

中華民國108年7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	17,226,330	100.00	負債	2	12,651,393	73.44
流動資產	11	17,226,330	100.00	流動負債	21	11,984,934	69.57
現金	111	16,777,294	97.39	應付款項	212	11,984,934	69.57
銀行存款	1112	16,737,294	97.16	應付代收款	2123	11,984,934	69.57
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,534,937	26.33	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	12,202,357	70.84	其他負債	22	666,459	3.87
零用及週轉金	1113	40,000	0.23	什項負債	221	666,459	3.87
預付款項	115	449,036	2.61	存入保證金	2211	666,459	3.87
其他預付款	115Y	449,036	2.61	基金餘額	3	4,574,937	26.56
合計：		17,226,330		基金餘額	31	4,574,937	26.56
				基金餘額	311	4,574,937	26.56
				累積餘額	3111	8,421,528	48.89
				本期短絀	3113	-3,846,591	-22.33
				合計：		17,226,330	

註：