彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣和美鎮培英國民小學

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	14,047,764	100.00	負債	2	9,816,627	69.88
流動資產	11	14,047,764	100.00	流動負債	21	9,140,761	65.07
現金	111	14,002,016	99.67	應付款項	212	9,140,761	65.07
銀行存款	1112	13,962,016	99.39	應付代收款	2123	9,140,761	65.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,191,137	29.83	其他負債	22	675,866	4.81
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,770,879	69.55	什項負債	221	675,866	4.81
零用及週轉金	1113	40,000	0.28	存入保證金	2211	675,866	4.81
預付款項	115	45,748	0.33	基金餘額	3	4,231,137	30.12
其他預付款	115Y	45,748	0.33	基金餘額	31	4,231,137	30.12
合計：		14,047,764		基金餘額	311	4,231,137	30.12
				累積餘額	3111	4,470,745	31.83
				本期短絀	3113	-239,608	-1.71
				合計：		14,047,764	

註：