

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣埔鹽鄉埔鹽國民小學

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	13,770,878	100.00	負 債	2	11,648,254	84.59
流動資產	11	13,770,878	100.00	流動負債	21	11,274,254	81.87
現金	111	13,705,962	99.53	應付款項	212	11,274,254	81.87
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	11,274,254	81.87
銀行存款	1112	13,665,962	99.24	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,082,624	15.12	其他負債	22	374,000	2.72
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,583,338	84.11	什項負債	221	374,000	2.72
零用及週轉金	1113	40,000	0.29	存入保證金	2211	374,000	2.72
預付款項	115	64,916	0.47	基金餘額	3	2,122,624	15.41
其他預付款	115Y	64,916	0.47	基金餘額	31	2,122,624	15.41
合計：		13,770,878		基金餘額	311	2,122,624	15.41
				累積餘額	3111	4,324,365	31.40
				本期短絀	3113	-2,201,741	-15.99
				合計：		13,770,878	

信託代理與保證資產

90,000

信託代理與保證負債

90,000

保證品

90,000

應付保證品

90,000

註：