

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣立萬興國民中學

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	10,334,757	100.00	負 債	2	7,103,980	68.74
流動資產	11	10,334,757	100.00	流動負債	21	5,575,525	53.95
現金	111	9,642,004	93.30	應付款項	212	5,575,525	53.95
銀行存款	1112	9,602,004	92.91	應付代收款	2123	5,575,525	53.95
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,190,777	30.87	其他負債	22	1,528,455	14.79
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,411,227	62.04	什項負債	221	1,528,455	14.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.39	存入保證金	2211	1,528,455	14.79
預付款項	115	692,753	6.70	基金餘額	3	3,230,777	31.26
其他預付款	115Y	692,753	6.70	基金餘額	31	3,230,777	31.26
合計：		10,334,757		基金餘額	311	3,230,777	31.26
				累積餘額	3111	3,337,940	32.30
				本期短絀	3113	-107,163	-1.04
				合計：		10,334,757	

註：