

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2月29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	11,389,207	100.00	負 債	2	8,078,011	70.93
流動資產	11	11,389,207	100.00	流動負債	21	6,551,186	57.52
現金	111	11,262,995	98.89	應付款項	212	6,551,186	57.52
銀行存款	1112	11,222,995	98.54	應付代收款	2123	6,551,186	57.52
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,271,196	28.72	其他負債	22	1,526,825	13.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,951,799	69.82	什項負債	221	1,526,825	13.41
零用及週轉金	1113	40,000	0.35	存入保證金	2211	1,526,825	13.41
預付款項	115	126,212	1.11	基金餘額	3	3,311,196	29.07
其他預付款	115Y	126,212	1.11	基金餘額	31	3,311,196	29.07
合計：		11,389,207		基金餘額	311	3,311,196	29.07
				累積餘額	3111	3,337,940	29.31
				本期短絀	3113	-26,744	-0.23
				合計：		11,389,207	

註：