

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣花壇鄉三春國民小學

平衡表

中華民國105年9月30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	9,259,471	100.00	負 債	2	5,888,394	63.59
流動資產	11	9,259,471	100.00	流動負債	21	5,486,654	59.25
現金	111	9,211,774	99.48	應付款項	212	5,486,654	59.25
銀行存款	1112	9,171,774	99.05	應付代收款	2123	5,486,654	59.25
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,331,077	35.97	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,840,697	63.08	其他負債	22	401,740	4.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.43	什項負債	221	401,740	4.34
預付款項	115	47,697	0.52	存入保證金	2211	401,740	4.34
其他預付款	115Y	47,697	0.52	應付退休及離職金	2213	0	0.00
投資、長期應收款項、貸	12	0	0.00	基金餘額	3	3,371,077	36.41
墊款及準備金				基金餘額	31	3,371,077	36.41
準備金	124	0	0.00	基金餘額	311	3,371,077	36.41
退休及離職準備金	1241	0	0.00	累積餘額	3111	4,072,733	43.98
合計：		9,259,471		本期短絀	3113	-701,656	-7.58
				合計：		9,259,471	

註：