

## 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106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	7,856,329	100.00	負債	2	5,606,882	71.37
流動資產	11	7,856,329	100.00	流動負債	21	5,145,142	65.49
現金	111	7,823,632	99.58	應付款項	212	5,145,142	65.49
銀行存款	1112	7,783,632	99.07	應付代收款	2123	5,144,842	65.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,209,747	28.13	應付費用	2125	300	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,573,885	70.95	其他負債	22	461,740	5.88
零用及週轉金	1113	40,000	0.51	什項負債	221	461,740	5.88
預付款項	115	32,697	0.42	存入保證金	2211	461,740	5.88
其他預付款	115Y	32,697	0.42	基金餘額	3	2,249,447	28.63
合計：		7,856,329		基金餘額	31	2,249,447	28.63
				基金餘額	311	2,249,447	28.63
				累積餘額	3111	3,030,625	38.58
				本期短絀	3113	-781,178	-9.94
				合計：		7,856,329	

註：