

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	9,325,897	100.00	負債	2	6,818,212	73.11
流動資產	11	9,325,897	100.00	流動負債	21	6,506,472	69.77
現金	111	9,325,897	100.00	應付款項	212	6,506,472	69.77
銀行存款	1112	9,285,897	99.57	應付代收款	2123	6,506,472	69.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,467,685	26.46	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,818,212	73.11	其他負債	22	311,740	3.34
零用及週轉金	1113	40,000	0.43	什項負債	221	311,740	3.34
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	311,740	3.34
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,507,685	26.89
合計：		9,325,897		基金餘額	31	2,507,685	26.89
				基金餘額	311	2,507,685	26.89
				累積餘額	3111	3,030,625	32.50
				本期短絀	3113	-522,940	-5.61
				合計：		9,325,897	

註：