

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	9,484,006	100.00	負債	2	6,177,585	65.14
流動資產	11	9,484,006	100.00	流動負債	21	5,775,845	60.90
現金	111	9,451,309	99.66	應付款項	212	5,775,845	60.90
銀行存款	1112	9,411,309	99.23	應付代收款	2123	5,775,845	60.90
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,266,421	34.44	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,144,888	64.79	其他負債	22	401,740	4.24
零用及週轉金	1113	40,000	0.42	什項負債	221	401,740	4.24
預付款項	115	32,697	0.34	存入保證金	2211	401,740	4.24
其他預付款	115Y	32,697	0.34	基金餘額	3	3,306,421	34.86
合計：		9,484,006		基金餘額	31	3,306,421	34.86
				基金餘額	311	3,306,421	34.86
				累積餘額	3111	3,030,625	31.96
				本期賸餘	3112	275,796	2.91
				合計：		9,484,006	

註：