

## 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10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      | 10,233,205 | 100.00 | 負 債     | 2    | 6,695,316  | 65.43 |
| 流動資產      | 11     | 10,233,205 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 6,275,576  | 61.33 |
| 現金        | 111    | 10,233,205 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 6,275,576  | 61.33 |
| 銀行存款      | 1112   | 10,193,205 | 99.61  | 應付代收款   | 2123 | 6,275,576  | 61.33 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 3,497,889  | 34.18  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 6,695,316  | 65.43  | 其他負債    | 22   | 419,740    | 4.10  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000     | 0.39   | 什項負債    | 221  | 419,740    | 4.10  |
| 預付款項      | 115    | 0          | 0.00   | 存入保證金   | 2211 | 419,740    | 4.10  |
| 其他預付款     | 115Y   | 0          | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 3,537,889  | 34.57 |
| 合計：       |        | 10,233,205 |        | 基金餘額    | 31   | 3,537,889  | 34.57 |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 3,537,889  | 34.57 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 3,030,625  | 29.62 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 507,264    | 4.96  |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 10,233,205 |       |

註：