

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107年2月28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	8,227,484	100.00	負 債	2	5,563,788	67.62
流動資產	11	8,227,484	100.00	流動負債	21	5,328,788	64.77
現金	111	8,183,121	99.46	應付款項	212	5,328,788	64.77
銀行存款	1112	8,143,121	98.97	應付代收款	2123	5,328,788	64.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,623,696	31.89	其他負債	22	235,000	2.86
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,519,425	67.09	什項負債	221	235,000	2.86
零用及週轉金	1113	40,000	0.49	存入保證金	2211	235,000	2.86
預付款項	115	44,363	0.54	基金餘額	3	2,663,696	32.38
其他預付款	115Y	44,363	0.54	基金餘額	31	2,663,696	32.38
合計：		8,227,484		基金餘額	311	2,663,696	32.38
				累積餘額	3111	3,344,619	40.65
				本期短絀	3113	-680,923	-8.28
				合計：		8,227,484	

註：