

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	8,596,099	100.00	負 債	2	6,054,272	70.43
流動資產	11	8,596,099	100.00	流動負債	21	5,819,272	67.70
現金	111	8,554,141	99.51	應付款項	212	5,819,272	67.70
銀行存款	1112	8,514,141	99.05	應付代收款	2123	5,819,272	67.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,501,827	29.10	其他負債	22	235,000	2.73
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,012,314	69.94	什項負債	221	235,000	2.73
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	存入保證金	2211	235,000	2.73
預付款項	115	41,958	0.49	基金餘額	3	2,541,827	29.57
其他預付款	115Y	41,958	0.49	基金餘額	31	2,541,827	29.57
合計：		8,596,099		基金餘額	311	2,541,827	29.57
				累積餘額	3111	3,344,619	38.91
				本期短絀	3113	-802,792	-9.34
				合計：		8,596,099	

註：