

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5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	8,939,615	100.00	負 債	2	6,361,314	71.16
流動資產	11	8,939,615	100.00	流動負債	21	6,126,314	68.53
現金	111	8,888,715	99.43	應付款項	212	6,126,314	68.53
銀行存款	1112	8,848,715	98.98	應付代收款	2123	6,126,314	68.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,538,301	28.39	其他負債	22	235,000	2.63
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,310,414	70.59	什項負債	221	235,000	2.63
零用及週轉金	1113	40,000	0.45	存入保證金	2211	235,000	2.63
預付款項	115	50,900	0.57	基金餘額	3	2,578,301	28.84
其他預付款	115Y	50,900	0.57	基金餘額	31	2,578,301	28.84
合計：		8,939,615		基金餘額	311	2,578,301	28.84
				累積餘額	3111	3,344,619	37.41
				本期短絀	3113	-766,318	-8.57
				合計：		8,939,615	

註：