

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6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	8,432,273	100.00	負 債	2	5,830,180	69.14
流動資產	11	8,432,273	100.00	流動負債	21	5,595,180	66.35
現金	111	8,415,773	99.80	應付款項	212	5,595,180	66.35
銀行存款	1112	8,375,773	99.33	應付代收款	2123	5,595,180	66.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,562,093	30.38	其他負債	22	235,000	2.79
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,813,680	68.95	什項負債	221	235,000	2.79
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	存入保證金	2211	235,000	2.79
預付款項	115	16,500	0.20	基金餘額	3	2,602,093	30.86
其他預付款	115Y	16,500	0.20	基金餘額	31	2,602,093	30.86
合計：		8,432,273		基金餘額	311	2,602,093	30.86
				累積餘額	3111	3,344,619	39.66
				本期短絀	3113	-742,526	-8.81
				合計：		8,432,273	

註：