

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 |
|           |        |           |        | 本期短绌    | 3113 | -742,526  | -8.81 |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 8,432,273 |       |

註：