

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7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	7,636,196	100.00	負 債	2	4,900,820	64.18
流動資產	11	7,636,196	100.00	流動負債	21	4,815,820	63.07
現金	111	7,636,196	100.00	應付款項	212	4,815,820	63.07
銀行存款	1112	7,596,196	99.48	應付代收款	2123	4,815,820	63.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,695,376	35.30	其他負債	22	85,000	1.11
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,900,820	64.18	什項負債	221	85,000	1.11
零用及週轉金	1113	40,000	0.52	存入保證金	2211	85,000	1.11
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,735,376	35.82
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,735,376	35.82
合計：		7,636,196		基金餘額	311	2,735,376	35.82
				累積餘額	3111	3,344,619	43.80
				本期短絀	3113	-609,243	-7.98
				合計：		7,636,196	

註：