

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9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	8,619,421	100.00	負 債	2	6,009,201	69.72
流動資產	11	8,619,421	100.00	流動負債	21	5,728,201	66.46
現金	111	8,578,804	99.53	應付款項	212	5,728,201	66.46
銀行存款	1112	8,538,804	99.06	應付代收款	2123	5,728,201	66.46
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,570,220	29.82	其他負債	22	281,000	3.26
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,968,584	69.25	什項負債	221	281,000	3.26
零用及週轉金	1113	40,000	0.46	存入保證金	2211	281,000	3.26
預付款項	115	40,617	0.47	基金餘額	3	2,610,220	30.28
其他預付款	115Y	40,617	0.47	基金餘額	31	2,610,220	30.28
合計：		8,619,421		基金餘額	311	2,610,220	30.28
				累積餘額	3111	3,344,619	38.80
				本期短絀	3113	-734,399	-8.52
				合計：		8,619,421	

註：