

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10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	8,589,440	100.00	負 債	2	5,937,875	69.13
流動資產	11	8,589,440	100.00	流動負債	21	5,626,875	65.51
現金	111	8,518,044	99.17	應付款項	212	5,626,875	65.51
銀行存款	1112	8,478,044	98.70	應付代收款	2123	5,626,875	65.51
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,611,565	30.40	其他負債	22	311,000	3.62
銀行存款-專戶存款	1112-2	5,866,479	68.30	什項負債	221	311,000	3.62
零用及週轉金	1113	40,000	0.47	存入保證金	2211	311,000	3.62
預付款項	115	71,396	0.83	基金餘額	3	2,651,565	30.87
其他預付款	115Y	71,396	0.83	基金餘額	31	2,651,565	30.87
合計：		8,589,440		基金餘額	311	2,651,565	30.87
				累積餘額	3111	3,344,619	38.94
				本期短絀	3113	-693,054	-8.07
				合計：		8,589,440	

註：