

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108年1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	5,282,794	100.00	負 債	2	4,694,105	88.86
流動資產	11	5,282,794	100.00	流動負債	21	4,601,105	87.10
現金	111	5,248,155	99.34	應付款項	212	4,601,105	87.10
銀行存款	1112	5,208,155	98.59	應付代收款	2123	4,601,105	87.10
銀行存款-縣庫存款	1112-1	548,689	10.39	其他負債	22	93,000	1.76
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,659,466	88.20	什項負債	221	93,000	1.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.76	存入保證金	2211	93,000	1.76
預付款項	115	34,639	0.66	基金餘額	3	588,689	11.14
其他預付款	115Y	34,639	0.66	基金餘額	31	588,689	11.14
合計：		5,282,794		基金餘額	311	588,689	11.14
				累積餘額	3111	2,303,026	43.59
				本期短絀	3113	-1,714,337	-32.45
				合計：		5,282,794	

註：