

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8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 | 8,737,473 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,059,357 | 57.90 |
| 流動資產 | 11 | 8,737,473 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 4,670,357 | 53.45 |
| 現金 | 111 | 8,737,473 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 4,670,357 | 53.45 |
| 銀行存款 | 1112 | 8,697,473 | 99.54 | 應付代收款 | 2123 | 4,670,357 | 53.45 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 3,638,116 | 41.64 | 其他負債 | 22 | 389,000 | 4.45 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 5,059,357 | 57.90 | 什項負債 | 221 | 389,000 | 4.45 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.46 | 存入保證金 | 2211 | 389,000 | 4.45 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 3,678,116 | 42.10 |
| 其他預付款 | 115Y | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 3,678,116 | 42.10 |
| 合計： | | 8,737,473 | | 基金餘額 | 311 | 3,678,116 | 42.10 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 2,303,026 | 26.36 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 1,375,090 | 15.74 |
| | | | | 合計： | | 8,737,473 | |

註：