

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	7,191,110	100.00	負債	2	6,298,244	87.58
流動資產	11	7,191,110	100.00	流動負債	21	5,909,244	82.17
現金	111	7,155,804	99.51	應付款項	212	5,909,244	82.17
銀行存款	1112	7,115,804	98.95	應付代收款	2123	5,909,244	82.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	852,866	11.86	其他負債	22	389,000	5.41
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,262,938	87.09	什項負債	221	389,000	5.41
零用及週轉金	1113	40,000	0.56	存入保證金	2211	389,000	5.41
預付款項	115	35,306	0.49	基金餘額	3	892,866	12.42
其他預付款	115Y	35,306	0.49	基金餘額	31	892,866	12.42
合計：		7,191,110		基金餘額	311	892,866	12.42
				累積餘額	3111	2,303,026	32.03
				本期短絀	3113	-1,410,160	-19.61
				合計：		7,191,110	

註：