

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	7,000,243	100.00	負債	2	6,142,747	87.75
流動資產	11	7,000,243	100.00	流動負債	21	5,753,747	82.19
現金	111	6,922,080	98.88	應付款項	212	5,753,747	82.19
銀行存款	1112	6,882,080	98.31	應付代收款	2123	5,753,747	82.19
銀行存款-縣庫存款	1112-1	817,496	11.68	其他負債	22	389,000	5.56
銀行存款-專戶存款	1112-2	6,064,584	86.63	什項負債	221	389,000	5.56
零用及週轉金	1113	40,000	0.57	存入保證金	2211	389,000	5.56
預付款項	115	78,163	1.12	基金餘額	3	857,496	12.25
其他預付款	115Y	78,163	1.12	基金餘額	31	857,496	12.25
合計：		7,000,243		基金餘額	311	857,496	12.25
				累積餘額	3111	2,303,026	32.90
				本期短絀	3113	-1,445,530	-20.65
				合計：		7,000,243	

註：