

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109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 | 6,195,126 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,413,295 | 87.38 |
| 流動資產 | 11 | 6,195,126 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 4,910,295 | 79.26 |
| 現金 | 111 | 6,159,814 | 99.43 | 應付款項 | 212 | 4,910,295 | 79.26 |
| 銀行存款 | 1112 | 6,119,814 | 98.78 | 應付代收款 | 2123 | 4,910,295 | 79.26 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 741,831 | 11.97 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 5,377,983 | 86.81 | 其他負債 | 22 | 503,000 | 8.12 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.65 | 什項負債 | 221 | 503,000 | 8.12 |
| 預付款項 | 115 | 35,312 | 0.57 | 存入保證金 | 2211 | 503,000 | 8.12 |
| 其他預付款 | 115Y | 35,312 | 0.57 | 基金餘額 | 3 | 781,831 | 12.62 |
| 合計： | | 6,195,126 | | 基金餘額 | 31 | 781,831 | 12.62 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 781,831 | 12.62 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 933,957 | 15.08 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -152,126 | -2.46 |
| | | | | 合計： | | 6,195,126 | |

註：