

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3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 | 7,207,199 | 100.00 | 負債 | 2 | 5,782,418 | 80.23 |
| 流動資產 | 11 | 7,207,199 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 5,300,418 | 73.54 |
| 現金 | 111 | 7,124,431 | 98.85 | 應付款項 | 212 | 5,300,418 | 73.54 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,084,431 | 98.30 | 應付代收款 | 2123 | 5,300,418 | 73.54 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,384,781 | 19.21 | 應付費用 | 2125 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 5,699,650 | 79.08 | 其他負債 | 22 | 482,000 | 6.69 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.56 | 什項負債 | 221 | 482,000 | 6.69 |
| 預付款項 | 115 | 82,768 | 1.15 | 存入保證金 | 2211 | 482,000 | 6.69 |
| 其他預付款 | 115Y | 82,768 | 1.15 | 基金餘額 | 3 | 1,424,781 | 19.77 |
| 合計： | | 7,207,199 | | 基金餘額 | 31 | 1,424,781 | 19.77 |
| | | | | 基金餘額 | 311 | 1,424,781 | 19.77 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 933,957 | 12.96 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 490,824 | 6.81 |
| | | | | 合計： | | 7,207,199 | |

註：