

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣福興鄉育新國民小學

平衡表

中華民國107年2月28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      | 4,113,150 | 100.00 | 負 債     | 2    | 2,256,266  | 54.85  |
| 流動資產      | 11     | 4,113,150 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 2,051,766  | 49.88  |
| 現金        | 111    | 4,111,295 | 99.95  | 應付款項    | 212  | 2,051,766  | 49.88  |
| 銀行存款      | 1112   | 4,071,295 | 98.98  | 應付代收款   | 2123 | 2,051,766  | 49.88  |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 1,816,884 | 44.17  | 其他負債    | 22   | 204,500    | 4.97   |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 2,254,411 | 54.81  | 什項負債    | 221  | 204,500    | 4.97   |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000    | 0.97   | 存入保證金   | 2211 | 204,500    | 4.97   |
| 預付款項      | 115    | 1,855     | 0.05   | 基金餘額    | 3    | 1,856,884  | 45.15  |
| 其他預付款     | 115Y   | 1,855     | 0.05   | 基金餘額    | 31   | 1,856,884  | 45.15  |
| 合計：       |        | 4,113,150 |        | 基金餘額    | 311  | 1,856,884  | 45.15  |
|           |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 2,935,601  | 71.37  |
|           |        |           |        | 本期短絀    | 3113 | -1,078,717 | -26.23 |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 4,113,150  |        |

註：