

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	4,070,498	100.00	負 債	2	2,498,269	61.38
流動資產	11	4,070,498	100.00	流動負債	21	2,293,769	56.35
現金	111	4,037,680	99.19	應付款項	212	2,293,769	56.35
銀行存款	1112	3,997,680	98.21	應付代收款	2123	2,293,769	56.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,503,651	36.94	其他負債	22	204,500	5.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,494,029	61.27	什項負債	221	204,500	5.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.98	存入保證金	2211	204,500	5.02
預付款項	115	32,818	0.81	基金餘額	3	1,572,229	38.62
預付費用	1154	28,578	0.70	基金餘額	31	1,572,229	38.62
其他預付款	115Y	4,240	0.10	基金餘額	311	1,572,229	38.62
合計：		4,070,498		累積餘額	3111	2,935,601	72.12
				本期短絀	3113	-1,363,372	-33.49
				合計：		4,070,498	

註：