

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105年2月29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	4,875,609	100.00	負債	2	2,691,381	55.20
流動資產	11	4,875,609	100.00	流動負債	21	2,283,081	46.83
現金	111	4,655,014	95.48	應付款項	212	2,283,081	46.83
銀行存款	1112	4,615,014	94.66	應付代收款	2123	2,283,081	46.83
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,144,228	43.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,470,786	50.68	其他負債	22	408,300	8.37
零用及週轉金	1113	40,000	0.82	什項負債	221	408,300	8.37
預付款項	115	220,595	4.52	存入保證金	2211	408,300	8.37
其他預付款	115Y	220,595	4.52	基金餘額	3	2,184,228	44.80
合計：		4,875,609		基金餘額	31	2,184,228	44.80
				基金餘額	311	2,184,228	44.80
				累積餘額	3111	3,422,931	70.21
				本期短絀	3113	-1,238,703	-25.41
				合計：		4,875,609	

註：