

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	5,872,358	100.00	負 債	2	3,595,113	61.22
流動資產	11	5,872,358	100.00	流動負債	21	3,186,813	54.27
現金	111	5,679,071	96.71	應付款項	212	3,186,813	54.27
銀行存款	1112	5,639,071	96.03	應付代收款	2123	3,186,813	54.27
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,237,245	38.10	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,401,826	57.93	其他負債	22	408,300	6.95
零用及週轉金	1113	40,000	0.68	什項負債	221	408,300	6.95
預付款項	115	193,287	3.29	存入保證金	2211	408,300	6.95
其他預付款	115Y	193,287	3.29	基金餘額	3	2,277,245	38.78
合計：		5,872,358		基金餘額	31	2,277,245	38.78
				基金餘額	311	2,277,245	38.78
				累積餘額	3111	3,422,931	58.29
				本期短絀	3113	-1,145,686	-19.51
				合計：		5,872,358	

註：