

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7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	5,225,033	100.00	負 債	2	2,253,680	43.13
流動資產	11	5,225,033	100.00	流動負債	21	2,129,180	40.75
現金	111	5,052,144	96.69	應付款項	212	2,129,180	40.75
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,129,180	40.75
銀行存款	1112	5,012,144	95.93	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,931,353	56.10	其他負債	22	124,500	2.38
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,080,791	39.82	什項負債	221	124,500	2.38
零用及週轉金	1113	40,000	0.77	存入保證金	2211	124,500	2.38
預付款項	115	172,889	3.31	基金餘額	3	2,971,353	56.87
其他預付款	115Y	172,889	3.31	基金餘額	31	2,971,353	56.87
合計：		5,225,033		基金餘額	311	2,971,353	56.87
				累積餘額	3111	3,422,931	65.51
				本期短絀	3113	-451,578	-8.64
				合計：		5,225,033	

註：