

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8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	3,854,466	100.00	負 債	2	2,452,246	63.62
流動資產	11	3,854,466	100.00	流動負債	21	2,227,746	57.80
現金	111	3,696,157	95.89	應付款項	212	2,227,746	57.80
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,227,746	57.80
銀行存款	1112	3,656,157	94.86	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,362,220	35.34	其他負債	22	224,500	5.82
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,293,937	59.51	什項負債	221	224,500	5.82
零用及週轉金	1113	40,000	1.04	存入保證金	2211	224,500	5.82
預付款項	115	158,309	4.11	基金餘額	3	1,402,220	36.38
其他預付款	115Y	158,309	4.11	基金餘額	31	1,402,220	36.38
合計：		3,854,466		基金餘額	311	1,402,220	36.38
				累積餘額	3111	3,422,931	88.80
				本期短絀	3113	-2,020,711	-52.43
				合計：		3,854,466	

註：