

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9月30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	5,363,472	100.00	負債	2	2,594,869	48.38
流動資產	11	5,363,472	100.00	流動負債	21	2,370,369	44.19
現金	111	5,202,394	97.00	應付款項	212	2,370,369	44.19
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,370,369	44.19
銀行存款	1112	5,162,394	96.25	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,728,603	50.87	其他負債	22	224,500	4.19
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,433,791	45.38	什項負債	221	224,500	4.19
零用及週轉金	1113	40,000	0.75	存入保證金	2211	224,500	4.19
預付款項	115	161,078	3.00	基金餘額	3	2,768,603	51.62
其他預付款	115Y	161,078	3.00	基金餘額	31	2,768,603	51.62
合計：		5,363,472		基金餘額	311	2,768,603	51.62
				累積餘額	3111	3,422,931	63.82
				本期短絀	3113	-654,328	-12.20
				合計：		5,363,472	

註：