

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106年1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	4,623,741	100.00	負 債	2	2,410,460	52.13
流動資產	11	4,623,741	100.00	流動負債	21	2,185,960	47.28
現金	111	4,501,975	97.37	應付款項	212	2,185,960	47.28
銀行存款	1112	4,461,975	96.50	應付代收款	2123	2,185,960	47.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,173,281	47.00	其他負債	22	224,500	4.86
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,288,694	49.50	什項負債	221	224,500	4.86
零用及週轉金	1113	40,000	0.87	存入保證金	2211	224,500	4.86
預付款項	115	121,766	2.63	基金餘額	3	2,213,281	47.87
其他預付款	115Y	121,766	2.63	基金餘額	31	2,213,281	47.87
合計：		4,623,741		基金餘額	311	2,213,281	47.87
				累積餘額	3111	2,955,489	63.92
				本期短絀	3113	-742,208	-16.05
				合計：		4,623,741	

註：