

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	5,229,125	100.00	負債	2	2,608,140	49.88
流動資產	11	5,229,125	100.00	流動負債	21	2,403,640	45.97
現金	111	5,211,036	99.65	應付款項	212	2,403,640	45.97
銀行存款	1112	5,171,036	98.89	應付代收款	2123	2,403,640	45.97
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,580,985	49.36	其他負債	22	204,500	3.91
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,590,051	49.53	什項負債	221	204,500	3.91
零用及週轉金	1113	40,000	0.76	存入保證金	2211	204,500	3.91
預付款項	115	18,089	0.35	基金餘額	3	2,620,985	50.12
其他預付款	115Y	18,089	0.35	基金餘額	31	2,620,985	50.12
合計：		5,229,125		基金餘額	311	2,620,985	50.12
				累積餘額	3111	2,955,489	56.52
				本期短絀	3113	-334,504	-6.40
				合計：		5,229,125	

註：