

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	4,719,539	100.00	負 債	2	2,303,560	48.81
流動資產	11	4,719,539	100.00	流動負債	21	2,099,060	44.48
現金	111	4,662,312	98.79	應付款項	212	2,099,060	44.48
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,099,060	44.48
銀行存款	1112	4,662,312	97.94	其他負債	22	204,500	4.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,375,979	50.34	什項負債	221	204,500	4.33
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,246,333	47.60	存入保證金	2211	204,500	4.33
零用及週轉金	1113	40,000	0.85	基金餘額	3	2,415,979	51.19
預付款項	115	57,227	1.21	基金餘額	31	2,415,979	51.19
其他預付款	115Y	57,227	1.21	基金餘額	311	2,415,979	51.19
合計：		4,719,539		累積餘額	3111	2,955,489	62.62
				本期短絀	3113	-539,510	-11.43
				合計：		4,719,539	

註：