

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 | 4,827,091 | 100.00 | 負債 | 2 | 2,572,978 | 53.30 |
| 流動資產 | 11 | 4,827,091 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,368,478 | 49.07 |
| 現金 | 111 | 4,714,648 | 97.67 | 應付款項 | 212 | 2,368,478 | 49.07 |
| 庫存現金 | 1111 | 0 | 0.00 | 應付代收款 | 2123 | 2,368,478 | 49.07 |
| 銀行存款 | 1112 | 4,674,648 | 96.84 | 其他負債 | 22 | 204,500 | 4.24 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 2,214,113 | 45.87 | 什項負債 | 221 | 204,500 | 4.24 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 2,460,535 | 50.97 | 存入保證金 | 2211 | 204,500 | 4.24 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.83 | 基金餘額 | 3 | 2,254,113 | 46.70 |
| 預付款項 | 115 | 112,443 | 2.33 | 基金餘額 | 31 | 2,254,113 | 46.70 |
| 其他預付款 | 115Y | 112,443 | 2.33 | 基金餘額 | 311 | 2,254,113 | 46.70 |
| 合計： | | 4,827,091 | | 累積餘額 | 3111 | 2,955,489 | 61.23 |
| | | | | 本期短絀 | 3113 | -701,376 | -14.53 |
| | | | | 合計： | | 4,827,091 | |

註：