

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10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	5,087,376	100.00	負 債	2	2,559,381	50.31
流動資產	11	5,087,376	100.00	流動負債	21	2,354,881	46.29
現金	111	5,028,868	98.85	應付款項	212	2,354,881	46.29
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,354,881	46.29
銀行存款	1112	4,988,868	98.06	其他負債	22	204,500	4.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,487,995	48.91	什項負債	221	204,500	4.02
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,500,873	49.16	存入保證金	2211	204,500	4.02
零用及週轉金	1113	40,000	0.79	基金餘額	3	2,527,995	49.69
預付款項	115	58,508	1.15	基金餘額	31	2,527,995	49.69
其他預付款	115Y	58,508	1.15	基金餘額	311	2,527,995	49.69
合計：		5,087,376		累積餘額	3111	2,955,489	58.09
				本期短絀	3113	-427,494	-8.40
				合計：		5,087,376	

註：