

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11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	5,013,421	100.00	負 債	2	2,300,053	45.88
流動資產	11	5,013,421	100.00	流動負債	21	2,095,553	41.80
現金	111	4,999,378	99.72	應付款項	212	2,095,553	41.80
庫存現金	1111	0	0.00	應付代收款	2123	2,095,553	41.80
銀行存款	1112	4,959,378	98.92	其他負債	22	204,500	4.08
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,673,368	53.32	什項負債	221	204,500	4.08
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,286,010	45.60	存入保證金	2211	204,500	4.08
零用及週轉金	1113	40,000	0.80	基金餘額	3	2,713,368	54.12
預付款項	115	14,043	0.28	基金餘額	31	2,713,368	54.12
其他預付款	115Y	14,043	0.28	基金餘額	311	2,713,368	54.12
合計：		5,013,421		累積餘額	3111	2,955,489	58.95
				本期短絀	3113	-242,121	-4.83
				合計：		5,013,421	

註：