

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣田中鎮三潭國民小學

平衡表

中華民國108年5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	6,526,324	100.00	負債	2	3,971,243	60.85
流動資產	11	6,526,324	100.00	流動負債	21	3,286,021	50.35
現金	111	6,482,750	99.33	應付款項	212	3,286,021	50.35
銀行存款	1112	6,442,750	98.72	應付代收款	2123	3,286,021	50.35
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,515,081	38.54	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,927,669	60.18	其他負債	22	685,222	10.50
零用及週轉金	1113	40,000	0.61	什項負債	221	685,222	10.50
預付款項	115	43,574	0.67	存入保證金	2211	685,222	10.50
其他預付款	115Y	43,574	0.67	暫收及待結轉帳項	2215	0	0.00
合計：		6,526,324		基金餘額	3	2,555,081	39.15
				基金餘額	31	2,555,081	39.15
				基金餘額	311	2,555,081	39.15
				累積餘額	3111	3,091,883	47.38
				本期短絀	3113	-536,802	-8.23
				合計：		6,526,324	

註：