

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉舊社國民小學

## 平衡表

中華民國106年1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	2,951,429	100.00	負債	2	1,430,225	48.46
流動資產	11	2,951,429	100.00	流動負債	21	1,259,225	42.66
現金	111	2,951,429	100.00	應付款項	212	1,259,225	42.66
銀行存款	1112	2,911,429	98.64	應付代收款	2123	1,259,225	42.66
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,481,204	50.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,430,225	48.46	其他負債	22	171,000	5.79
零用及週轉金	1113	40,000	1.36	什項負債	221	171,000	5.79
合計：		2,951,429		存入保證金	2211	171,000	5.79
				基金餘額	3	1,521,204	51.54
				基金餘額	31	1,521,204	51.54
				基金餘額	311	1,521,204	51.54
				累積餘額	3111	4,478,093	151.73
				本期短絀	3113	-2,956,889	-100.18
				合計：		2,951,429	

註：