

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2月28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	4,553,013	100.00	負債	2	2,780,906	61.08
流動資產	11	4,553,013	100.00	流動負債	21	2,609,906	57.32
現金	111	4,514,314	99.15	應付款項	212	2,609,906	57.32
銀行存款	1112	4,474,314	98.27	應付代收款	2123	2,609,906	57.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,732,107	38.04	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,742,207	60.23	其他負債	22	171,000	3.76
零用及週轉金	1113	40,000	0.88	什項負債	221	171,000	3.76
預付款項	115	38,699	0.85	存入保證金	2211	171,000	3.76
其他預付款	115Y	38,699	0.85	基金餘額	3	1,772,107	38.92
合計：		4,553,013		基金餘額	31	1,772,107	38.92
				基金餘額	311	1,772,107	38.92
				累積餘額	3111	4,478,093	98.35
				本期短絀	3113	-2,705,986	-59.43
				合計：		4,553,013	

註：