

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3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	4,919,363	100.00	負債	2	3,020,907	61.41
流動資產	11	4,919,363	100.00	流動負債	21	2,891,907	58.79
現金	111	4,919,363	100.00	應付款項	212	2,891,907	58.79
銀行存款	1112	4,879,363	99.19	應付代收款	2123	2,891,907	58.79
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,858,456	37.78	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,020,907	61.41	其他負債	22	129,000	2.62
零用及週轉金	1113	40,000	0.81	什項負債	221	129,000	2.62
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	129,000	2.62
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	1,898,456	38.59
合計：		4,919,363		基金餘額	31	1,898,456	38.59
				基金餘額	311	1,898,456	38.59
				累積餘額	3111	4,478,093	91.03
				本期短絀	3113	-2,579,637	-52.44
				合計：		4,919,363	

註：