

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4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	4,563,710	100.00	負債	2	2,612,111	57.24
流動資產	11	4,563,710	100.00	流動負債	21	2,483,111	54.41
現金	111	4,547,210	99.64	應付款項	212	2,483,111	54.41
銀行存款	1112	4,507,210	98.76	應付代收款	2123	2,483,111	54.41
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,911,599	41.89	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,595,611	56.88	其他負債	22	129,000	2.83
零用及週轉金	1113	40,000	0.88	什項負債	221	129,000	2.83
預付款項	115	16,500	0.36	存入保證金	2211	129,000	2.83
其他預付款	115Y	16,500	0.36	基金餘額	3	1,951,599	42.76
合計：		4,563,710		基金餘額	31	1,951,599	42.76
				基金餘額	311	1,951,599	42.76
				累積餘額	3111	4,478,093	98.12
				本期短絀	3113	-2,526,494	-55.36
				合計：		4,563,710	

註：