

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	4,909,720	100.00	負債	2	2,832,297	57.69
流動資產	11	4,909,720	100.00	流動負債	21	2,703,297	55.06
現金	111	4,893,220	99.66	應付款項	212	2,703,297	55.06
銀行存款	1112	4,853,220	98.85	應付代收款	2123	2,703,297	55.06
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,037,423	41.50	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,815,797	57.35	其他負債	22	129,000	2.63
零用及週轉金	1113	40,000	0.81	什項負債	221	129,000	2.63
預付款項	115	16,500	0.34	存入保證金	2211	129,000	2.63
其他預付款	115Y	16,500	0.34	基金餘額	3	2,077,423	42.31
合計：		4,909,720		基金餘額	31	2,077,423	42.31
				基金餘額	311	2,077,423	42.31
				累積餘額	3111	4,478,093	91.21
				本期短絀	3113	-2,400,670	-48.90
				合計：		4,909,720	

註：