

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8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	4,329,900	100.00	負債	2	1,637,413	37.82
流動資產	11	4,329,900	100.00	流動負債	21	1,532,413	35.39
現金	111	4,329,900	100.00	應付款項	212	1,532,413	35.39
銀行存款	1112	4,289,900	99.08	應付代收款	2123	1,532,413	35.39
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,652,487	61.26	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,637,413	37.82	其他負債	22	105,000	2.42
零用及週轉金	1113	40,000	0.92	什項負債	221	105,000	2.42
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	105,000	2.42
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,692,487	62.18
合計：		4,329,900		基金餘額	31	2,692,487	62.18
				基金餘額	311	2,692,487	62.18
				累積餘額	3111	4,478,093	103.42
				本期短絀	3113	-1,785,606	-41.24
				合計：		4,329,900	

註：