

## 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9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	4,653,619	100.00	負債	2	2,305,441	49.54
流動資產	11	4,653,619	100.00	流動負債	21	2,200,441	47.28
現金	111	4,607,322	99.01	應付款項	212	2,200,441	47.28
銀行存款	1112	4,567,322	98.15	應付代收款	2123	2,200,441	47.28
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,308,178	49.60	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,259,144	48.55	其他負債	22	105,000	2.26
零用及週轉金	1113	40,000	0.86	什項負債	221	105,000	2.26
預付款項	115	46,297	0.99	存入保證金	2211	105,000	2.26
其他預付款	115Y	46,297	0.99	基金餘額	3	2,348,178	50.46
合計：		4,653,619		基金餘額	31	2,348,178	50.46
				基金餘額	311	2,348,178	50.46
				累積餘額	3111	4,478,093	96.23
				本期短絀	3113	-2,129,915	-45.77
				合計：		4,653,619	

註：