

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10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	5,303,058	100.00	負債	2	2,952,835	55.68
流動資產	11	5,303,058	100.00	流動負債	21	2,847,835	53.70
現金	111	5,295,460	99.86	應付款項	212	2,847,835	53.70
銀行存款	1112	5,255,460	99.10	應付代收款	2123	2,847,835	53.70
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,310,223	43.56	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,945,237	55.54	其他負債	22	105,000	1.98
零用及週轉金	1113	40,000	0.75	什項負債	221	105,000	1.98
預付款項	115	7,598	0.14	存入保證金	2211	105,000	1.98
其他預付款	115Y	7,598	0.14	基金餘額	3	2,350,223	44.32
合計：		5,303,058		基金餘額	31	2,350,223	44.32
				基金餘額	311	2,350,223	44.32
				累積餘額	3111	4,478,093	84.44
				本期短絀	3113	-2,127,870	-40.13
				合計：		5,303,058	

註：