

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11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	4,550,376	100.00	負債	2	2,244,532	49.33
流動資產	11	4,550,376	100.00	流動負債	21	2,139,532	47.02
現金	111	4,550,376	100.00	應付款項	212	2,139,532	47.02
銀行存款	1112	4,510,376	99.12	應付代收款	2123	2,139,532	47.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,265,844	49.79	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,244,532	49.33	其他負債	22	105,000	2.31
零用及週轉金	1113	40,000	0.88	什項負債	221	105,000	2.31
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	105,000	2.31
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	2,305,844	50.67
合計：		4,550,376		基金餘額	31	2,305,844	50.67
				基金餘額	311	2,305,844	50.67
				累積餘額	3111	4,478,093	98.41
				本期短絀	3113	-2,172,249	-47.74
				合計：		4,550,376	

註：