

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108年3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	3,908,744	100.00	負債	2	2,095,046	53.60
流動資產	11	3,908,744	100.00	流動負債	21	2,020,046	51.68
現金	111	3,852,503	98.56	應付款項	212	2,020,046	51.68
銀行存款	1112	3,812,503	97.54	應付代收款	2123	2,020,046	51.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	1,773,698	45.38	其他負債	22	75,000	1.92
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,038,805	52.16	什項負債	221	75,000	1.92
零用及週轉金	1113	40,000	1.02	存入保證金	2211	75,000	1.92
預付款項	115	56,241	1.44	基金餘額	3	1,813,698	46.40
其他預付款	115Y	56,241	1.44	基金餘額	31	1,813,698	46.40
合計：		3,908,744		基金餘額	311	1,813,698	46.40
				累積餘額	3111	1,946,987	49.81
				本期短絀	3113	-133,289	-3.41
				合計：		3,908,744	

註：