

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉崙雅國民小學

平衡表

中華民國106年1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	6,104,943	100.00	負債	2	2,539,326	41.59
流動資產	11	6,104,943	100.00	流動負債	21	2,400,356	39.32
現金	111	6,066,244	99.37	應付款項	212	2,400,356	39.32
銀行存款	1112	6,026,244	98.71	應付代收款	2123	2,400,356	39.32
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,525,617	57.75	其他負債	22	138,970	2.28
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,500,627	40.96	什項負債	221	138,970	2.28
零用及週轉金	1113	40,000	0.66	存入保證金	2211	138,970	2.28
預付款項	115	38,699	0.63	基金餘額	3	3,565,617	58.41
其他預付款	115Y	38,699	0.63	基金餘額	31	3,565,617	58.41
合計：		6,104,943		基金餘額	311	3,565,617	58.41
				累積餘額	3111	4,183,146	68.52
				本期短絀	3113	-617,529	-10.12
				合計：		6,104,943	

註：