

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	8,724,570	100.00	負債	2	4,939,755	56.62
流動資產	11	8,724,570	100.00	流動負債	21	4,800,785	55.03
現金	111	8,724,570	100.00	應付款項	212	4,800,785	55.03
銀行存款	1112	8,684,570	99.54	應付代收款	2123	4,800,785	55.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,744,815	42.92	其他負債	22	138,970	1.59
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,939,755	56.62	什項負債	221	138,970	1.59
零用及週轉金	1113	40,000	0.46	存入保證金	2211	138,970	1.59
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,784,815	43.38
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,784,815	43.38
合計：		8,724,570		基金餘額	311	3,784,815	43.38
				累積餘額	3111	4,183,146	47.95
				本期短絀	3113	-398,331	-4.57
				合計：		8,724,570	

註：