

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4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	7,641,269	100.00	負債	2	3,722,219	48.71
流動資產	11	7,641,269	100.00	流動負債	21	3,616,249	47.33
現金	111	7,641,269	100.00	應付款項	212	3,616,249	47.33
銀行存款	1112	7,601,269	99.48	應付代收款	2123	3,616,249	47.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,879,050	50.76	其他負債	22	105,970	1.39
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,722,219	48.71	什項負債	221	105,970	1.39
零用及週轉金	1113	40,000	0.52	存入保證金	2211	105,970	1.39
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	3,919,050	51.29
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	3,919,050	51.29
合計：		7,641,269		基金餘額	311	3,919,050	51.29
				累積餘額	3111	4,183,146	54.74
				本期短絀	3113	-264,096	-3.46
				合計：		7,641,269	

註：