

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5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	7,979,230	100.00	負債	2	4,237,009	53.10
流動資產	11	7,979,230	100.00	流動負債	21	4,131,039	51.77
現金	111	7,954,187	99.69	應付款項	212	4,131,039	51.77
銀行存款	1112	7,914,187	99.18	應付代收款	2123	4,131,039	51.77
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,702,221	46.40	其他負債	22	105,970	1.33
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,211,966	52.79	什項負債	221	105,970	1.33
零用及週轉金	1113	40,000	0.50	存入保證金	2211	105,970	1.33
預付款項	115	25,043	0.31	基金餘額	3	3,742,221	46.90
其他預付款	115Y	25,043	0.31	基金餘額	31	3,742,221	46.90
合計：		7,979,230		基金餘額	311	3,742,221	46.90
				累積餘額	3111	4,183,146	52.43
				本期短絀	3113	-440,925	-5.53
				合計：		7,979,230	

註：