

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7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 | 7,426,312 | 100.00 | 負債 | 2 | 3,080,943 | 41.49 |
| 流動資產 | 11 | 7,426,312 | 100.00 | 流動負債 | 21 | 2,964,973 | 39.93 |
| 現金 | 111 | 7,426,312 | 100.00 | 應付款項 | 212 | 2,964,973 | 39.93 |
| 銀行存款 | 1112 | 7,386,312 | 99.46 | 應付代收款 | 2123 | 2,964,973 | 39.93 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 4,305,369 | 57.97 | 其他負債 | 22 | 115,970 | 1.56 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 3,080,943 | 41.49 | 什項負債 | 221 | 115,970 | 1.56 |
| 零用及週轉金 | 1113 | 40,000 | 0.54 | 存入保證金 | 2211 | 115,970 | 1.56 |
| 預付款項 | 115 | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 3 | 4,345,369 | 58.51 |
| 其他預付款 | 115Y | 0 | 0.00 | 基金餘額 | 31 | 4,345,369 | 58.51 |
| 合計： | | 7,426,312 | | 基金餘額 | 311 | 4,345,369 | 58.51 |
| | | | | 累積餘額 | 3111 | 4,183,146 | 56.33 |
| | | | | 本期賸餘 | 3112 | 162,223 | 2.18 |
| | | | | 合計： | | 7,426,312 | |

註：