

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9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	8,993,220	100.00	負債	2	4,948,787	55.03
流動資產	11	8,993,220	100.00	流動負債	21	4,832,817	53.74
現金	111	8,954,521	99.57	應付款項	212	4,832,817	53.74
銀行存款	1112	8,914,521	99.12	應付代收款	2123	4,832,817	53.74
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,004,433	44.53	其他負債	22	115,970	1.29
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,910,088	54.60	什項負債	221	115,970	1.29
零用及週轉金	1113	40,000	0.44	存入保證金	2211	115,970	1.29
預付款項	115	38,699	0.43	基金餘額	3	4,044,433	44.97
其他預付款	115Y	38,699	0.43	基金餘額	31	4,044,433	44.97
合計：		8,993,220		基金餘額	311	4,044,433	44.97
				累積餘額	3111	4,183,146	46.51
				本期短絀	3113	-138,713	-1.54
				合計：		8,993,220	

註：