

## 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107年1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	4,934,589	100.00	負債	2	2,761,533	55.96
流動資產	11	4,934,589	100.00	流動負債	21	2,622,563	53.15
現金	111	4,934,589	100.00	應付款項	212	2,622,563	53.15
銀行存款	1112	4,894,589	99.19	應付代收款	2123	2,622,563	53.15
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,133,056	43.23	其他負債	22	138,970	2.82
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,761,533	55.96	什項負債	221	138,970	2.82
零用及週轉金	1113	40,000	0.81	存入保證金	2211	138,970	2.82
合計：		4,934,589		基金餘額	3	2,173,056	44.04
				基金餘額	31	2,173,056	44.04
				基金餘額	311	2,173,056	44.04
				累積餘額	3111	3,197,753	64.80
				本期短絀	3113	-1,024,697	-20.77
				合計：		4,934,589	

註：