

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2月28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	5,648,861	100.00	負債	2	2,964,742	52.48
流動資產	11	5,648,861	100.00	流動負債	21	2,825,772	50.02
現金	111	5,610,162	99.31	應付款項	212	2,825,772	50.02
銀行存款	1112	5,570,162	98.61	應付代收款	2123	2,825,772	50.02
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,644,119	46.81	其他負債	22	138,970	2.46
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,926,043	51.80	什項負債	221	138,970	2.46
零用及週轉金	1113	40,000	0.71	存入保證金	2211	138,970	2.46
預付款項	115	38,699	0.69	基金餘額	3	2,684,119	47.52
其他預付款	115Y	38,699	0.69	基金餘額	31	2,684,119	47.52
合計：		5,648,861		基金餘額	311	2,684,119	47.52
				累積餘額	3111	3,197,753	56.61
				本期短絀	3113	-513,634	-9.09
				合計：		5,648,861	

註：