

## 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3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	7,021,560	100.00	負債	2	4,709,625	67.07
流動資產	11	7,021,560	100.00	流動負債	21	4,570,655	65.09
現金	111	7,021,560	100.00	應付款項	212	4,570,655	65.09
銀行存款	1112	6,981,560	99.43	應付代收款	2123	4,570,655	65.09
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,271,935	32.36	其他負債	22	138,970	1.98
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,709,625	67.07	什項負債	221	138,970	1.98
零用及週轉金	1113	40,000	0.57	存入保證金	2211	138,970	1.98
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,311,935	32.93
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,311,935	32.93
合計：		7,021,560		基金餘額	311	2,311,935	32.93
				累積餘額	3111	3,197,753	45.54
				本期短絀	3113	-885,818	-12.62
				合計：		7,021,560	

註：