

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5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	7,076,554	100.00	負債	2	4,696,364	66.37
流動資產	11	7,076,554	100.00	流動負債	21	4,577,394	64.68
現金	111	7,076,554	100.00	應付款項	212	4,577,394	64.68
銀行存款	1112	7,036,554	99.43	應付代收款	2123	4,577,394	64.68
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,340,190	33.07	其他負債	22	118,970	1.68
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,696,364	66.37	什項負債	221	118,970	1.68
零用及週轉金	1113	40,000	0.57	存入保證金	2211	118,970	1.68
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,380,190	33.63
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,380,190	33.63
合計：		7,076,554		基金餘額	311	2,380,190	33.63
				累積餘額	3111	3,197,753	45.19
				本期短絀	3113	-817,563	-11.55
				合計：		7,076,554	

註：