

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7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	5,808,528	100.00	負債	2	3,132,149	53.92
流動資產	11	5,808,528	100.00	流動負債	21	3,013,179	51.88
現金	111	5,808,528	100.00	應付款項	212	3,013,179	51.88
銀行存款	1112	5,768,528	99.31	應付代收款	2123	3,013,179	51.88
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,636,379	45.39	其他負債	22	118,970	2.05
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,132,149	53.92	什項負債	221	118,970	2.05
零用及週轉金	1113	40,000	0.69	存入保證金	2211	118,970	2.05
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,676,379	46.08
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,676,379	46.08
合計：		5,808,528		基金餘額	311	2,676,379	46.08
				累積餘額	3111	3,197,753	55.05
				本期短絀	3113	-521,374	-8.98
				合計：		5,808,528	

註：