

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9月30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	6,248,362	100.00	負債	2	4,086,252	65.40
流動資產	11	6,248,362	100.00	流動負債	21	3,967,282	63.49
現金	111	6,209,663	99.38	應付款項	212	3,967,282	63.49
銀行存款	1112	6,169,663	98.74	應付代收款	2123	3,967,282	63.49
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,122,110	33.96	其他負債	22	118,970	1.90
銀行存款-專戶存款	1112-2	4,047,553	64.78	什項負債	221	118,970	1.90
零用及週轉金	1113	40,000	0.64	存入保證金	2211	118,970	1.90
預付款項	115	38,699	0.62	基金餘額	3	2,162,110	34.60
其他預付款	115Y	38,699	0.62	基金餘額	31	2,162,110	34.60
合計：		6,248,362		基金餘額	311	2,162,110	34.60
				累積餘額	3111	3,197,753	51.18
				本期短絀	3113	-1,035,643	-16.57
				合計：		6,248,362	

註：