

彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣伸港鄉大同國民小學

平衡表

中華民國106年1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	10,641,898	100.00	負債	2	7,086,529	66.59
流動資產	11	10,641,898	100.00	流動負債	21	6,614,064	62.15
現金	111	10,641,898	100.00	應付款項	212	6,614,064	62.15
銀行存款	1112	10,581,898	99.44	應付代收款	2123	6,614,064	62.15
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,495,369	32.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	7,086,529	66.59	其他負債	22	472,465	4.44
零用及週轉金	1113	60,000	0.56	什項負債	221	472,465	4.44
合計：		10,641,898		存入保證金	2211	472,465	4.44
				基金餘額	3	3,555,369	33.41
				基金餘額	31	3,555,369	33.41
				基金餘額	311	3,555,369	33.41
				累積餘額	3111	4,640,183	43.60
				本期短絀	3113	-1,084,814	-10.19
				合計：		10,641,898	

註：