

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉舊社國民小學

## 平衡表

中華民國109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      | 4,800,847 | 100.00 | 負債      | 2    | 1,177,192 | 24.52 |
| 流動資產      | 11     | 4,800,847 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,059,392 | 22.07 |
| 現金        | 111    | 4,792,815 | 99.83  | 應付款項    | 212  | 1,059,392 | 22.07 |
| 銀行存款      | 1112   | 4,752,815 | 99.00  | 應付代收款   | 2123 | 1,059,392 | 22.07 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 3,583,655 | 74.65  | 其他負債    | 22   | 117,800   | 2.45  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 1,169,160 | 24.35  | 什項負債    | 221  | 117,800   | 2.45  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000    | 0.83   | 存入保證金   | 2211 | 117,800   | 2.45  |
| 預付款項      | 115    | 8,032     | 0.17   | 基金餘額    | 3    | 3,623,655 | 75.48 |
| 其他預付款     | 115Y   | 8,032     | 0.17   | 基金餘額    | 31   | 3,623,655 | 75.48 |
| 合計：       |        | 4,800,847 |        | 基金餘額    | 311  | 3,623,655 | 75.48 |
|           |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 3,543,942 | 73.82 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 79,713    | 1.66  |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 4,800,847 |       |

註：