

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2月29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	5,619,413	100.00	負債	2	1,593,475	28.36
流動資產	11	5,619,413	100.00	流動負債	21	1,455,675	25.90
現金	111	5,572,596	99.17	應付款項	212	1,455,675	25.90
銀行存款	1112	5,532,596	98.46	應付代收款	2123	1,455,675	25.90
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,985,938	70.93	其他負債	22	137,800	2.45
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,546,658	27.52	什項負債	221	137,800	2.45
零用及週轉金	1113	40,000	0.71	存入保證金	2211	137,800	2.45
預付款項	115	46,817	0.83	基金餘額	3	4,025,938	71.64
其他預付款	115Y	46,817	0.83	基金餘額	31	4,025,938	71.64
合計：		5,619,413		基金餘額	311	4,025,938	71.64
				累積餘額	3111	3,543,942	63.07
				本期賸餘	3112	481,996	8.58
				合計：		5,619,413	

註：