

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3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	6,407,915	100.00	負債	2	2,615,821	40.82
流動資產	11	6,407,915	100.00	流動負債	21	2,278,021	35.55
現金	111	6,317,544	98.59	應付款項	212	2,278,021	35.55
銀行存款	1112	6,277,544	97.97	應付代收款	2123	2,278,021	35.55
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,752,094	58.55	其他負債	22	337,800	5.27
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,525,450	39.41	什項負債	221	337,800	5.27
零用及週轉金	1113	40,000	0.62	存入保證金	2211	337,800	5.27
預付款項	115	90,371	1.41	基金餘額	3	3,792,094	59.18
其他預付款	115Y	90,371	1.41	基金餘額	31	3,792,094	59.18
合計：		6,407,915		基金餘額	311	3,792,094	59.18
				累積餘額	3111	3,543,942	55.31
				本期賸餘	3112	248,152	3.87
				合計：		6,407,915	

註：