

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6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	7,616,500	100.00	負債	2	2,779,755	36.50
流動資產	11	7,616,500	100.00	流動負債	21	2,061,955	27.07
現金	111	7,616,500	100.00	應付款項	212	2,061,955	27.07
銀行存款	1112	7,576,500	99.47	應付代收款	2123	2,061,955	27.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,796,745	62.98	其他負債	22	717,800	9.42
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,779,755	36.50	什項負債	221	717,800	9.42
零用及週轉金	1113	40,000	0.53	存入保證金	2211	717,800	9.42
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	4,836,745	63.50
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	4,836,745	63.50
合計：		7,616,500		基金餘額	311	4,836,745	63.50
				累積餘額	3111	3,543,942	46.53
				本期賸餘	3112	1,292,803	16.97
				合計：		7,616,500	

註：