

## 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7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      | 7,615,382 | 100.00 | 負債      | 2    | 2,546,226 | 33.44 |
| 流動資產      | 11     | 7,615,382 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 1,628,426 | 21.38 |
| 現金        | 111    | 7,615,382 | 100.00 | 應付款項    | 212  | 1,628,426 | 21.38 |
| 銀行存款      | 1112   | 7,575,382 | 99.47  | 應付代收款   | 2123 | 1,628,426 | 21.38 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,029,156 | 66.04  | 其他負債    | 22   | 917,800   | 12.05 |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 2,546,226 | 33.44  | 什項負債    | 221  | 917,800   | 12.05 |
| 零用及週轉金    | 1113   | 40,000    | 0.53   | 存入保證金   | 2211 | 917,800   | 12.05 |
| 預付款項      | 115    | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 3    | 5,069,156 | 66.56 |
| 其他預付款     | 115Y   | 0         | 0.00   | 基金餘額    | 31   | 5,069,156 | 66.56 |
| 合計：       |        | 7,615,382 |        | 基金餘額    | 311  | 5,069,156 | 66.56 |
|           |        |           |        | 累積餘額    | 3111 | 3,543,942 | 46.54 |
|           |        |           |        | 本期賸餘    | 3112 | 1,525,214 | 20.03 |
|           |        |           |        | 合計：     |      | 7,615,382 |       |

註：