

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9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	7,969,699	100.00	負債	2	3,319,708	41.65
流動資產	11	7,969,699	100.00	流動負債	21	2,650,596	33.26
現金	111	7,930,914	99.51	應付款項	212	2,650,596	33.26
銀行存款	1112	7,890,914	99.01	應付代收款	2123	2,650,596	33.26
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,609,991	57.84	其他負債	22	669,112	8.40
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,280,923	41.17	什項負債	221	669,112	8.40
零用及週轉金	1113	40,000	0.50	存入保證金	2211	669,112	8.40
預付款項	115	38,785	0.49	基金餘額	3	4,649,991	58.35
其他預付款	115Y	38,785	0.49	基金餘額	31	4,649,991	58.35
合計：		7,969,699		基金餘額	311	4,649,991	58.35
				累積餘額	3111	3,543,942	44.47
				本期賸餘	3112	1,106,049	13.88
				合計：		7,969,699	

註：