

## 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107年1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	3,729,950	100.00	負債	2	1,353,079	36.28
流動資產	11	3,729,950	100.00	流動負債	21	1,278,079	34.27
現金	111	3,729,950	100.00	應付款項	212	1,278,079	34.27
銀行存款	1112	3,689,950	98.93	應付代收款	2123	1,263,079	33.86
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,351,871	63.05	應付費用	2125	15,000	0.40
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,338,079	35.87	其他負債	22	75,000	2.01
零用及週轉金	1113	40,000	1.07	什項負債	221	75,000	2.01
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	75,000	2.01
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,376,871	63.72
合計：		3,729,950		基金餘額	31	2,376,871	63.72
				基金餘額	311	2,376,871	63.72
				累積餘額	3111	1,805,348	48.40
				本期賸餘	3112	571,523	15.32
				合計：		3,729,950	

註：