

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2月28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	4,143,069	100.00	負債	2	1,555,011	37.53
流動資產	11	4,143,069	100.00	流動負債	21	1,495,011	36.08
現金	111	4,104,370	99.07	應付款項	212	1,495,011	36.08
銀行存款	1112	4,064,370	98.10	應付代收款	2123	1,480,011	35.72
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,563,058	61.86	應付費用	2125	15,000	0.36
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,501,312	36.24	其他負債	22	60,000	1.45
零用及週轉金	1113	40,000	0.97	什項負債	221	60,000	1.45
預付款項	115	38,699	0.93	存入保證金	2211	60,000	1.45
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,588,058	62.47
其他預付款	115Y	38,699	0.93	基金餘額	31	2,588,058	62.47
合計：		4,143,069		基金餘額	311	2,588,058	62.47
				累積餘額	3111	1,805,348	43.58
				本期賸餘	3112	782,710	18.89
				合計：		4,143,069	

註：