

## 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3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	5,299,380	100.00	負債	2	2,541,301	47.95
流動資產	11	5,299,380	100.00	流動負債	21	2,481,301	46.82
現金	111	5,299,380	100.00	應付款項	212	2,481,301	46.82
銀行存款	1112	5,259,380	99.25	應付代收款	2123	2,481,301	46.82
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,718,079	51.29	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,541,301	47.95	其他負債	22	60,000	1.13
零用及週轉金	1113	40,000	0.75	什項負債	221	60,000	1.13
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	60,000	1.13
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,758,079	52.05
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,758,079	52.05
合計：		5,299,380		基金餘額	311	2,758,079	52.05
				累積餘額	3111	1,805,348	34.07
				本期賸餘	3112	952,731	17.98
				合計：		5,299,380	

註：