

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5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	5,664,654	100.00	負債	2	3,177,461	56.09
流動資產	11	5,664,654	100.00	流動負債	21	3,122,461	55.12
現金	111	5,648,154	99.71	應付款項	212	3,122,461	55.12
銀行存款	1112	5,608,154	99.00	應付代收款	2123	3,122,461	55.12
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,447,193	43.20	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	3,160,961	55.80	其他負債	22	55,000	0.97
零用及週轉金	1113	40,000	0.71	什項負債	221	55,000	0.97
預付款項	115	16,500	0.29	存入保證金	2211	55,000	0.97
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,487,193	43.91
其他預付款	115Y	16,500	0.29	基金餘額	31	2,487,193	43.91
合計：		5,664,654		基金餘額	311	2,487,193	43.91
				累積餘額	3111	1,805,348	31.87
				本期賸餘	3112	681,845	12.04
				合計：		5,664,654	

註：