

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7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	3,345,041	100.00	負債	2	1,054,562	31.53
流動資產	11	3,345,041	100.00	流動負債	21	1,009,562	30.18
現金	111	3,291,991	98.41	應付款項	212	1,009,562	30.18
銀行存款	1112	3,251,991	97.22	應付代收款	2123	1,009,562	30.18
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,213,929	66.19	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	1,038,062	31.03	其他負債	22	45,000	1.35
零用及週轉金	1113	40,000	1.20	什項負債	221	45,000	1.35
預付款項	115	53,050	1.59	存入保證金	2211	45,000	1.35
預付費用	1154	36,550	1.09	基金餘額	3	2,290,479	68.47
其他預付款	115Y	16,500	0.49	基金餘額	31	2,290,479	68.47
合計：		3,345,041		基金餘額	311	2,290,479	68.47
				累積餘額	3111	1,805,348	53.97
				本期賸餘	3112	485,131	14.50
				合計：		3,345,041	

註：