

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9月30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	4,665,840	100.00	負債	2	2,066,633	44.29
流動資產	11	4,665,840	100.00	流動負債	21	2,021,633	43.33
現金	111	4,652,700	99.72	應付款項	212	2,021,633	43.33
銀行存款	1112	4,612,700	98.86	應付代收款	2123	2,021,633	43.33
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,559,207	54.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,053,493	44.01	其他負債	22	45,000	0.96
零用及週轉金	1113	40,000	0.86	什項負債	221	45,000	0.96
預付款項	115	13,140	0.28	存入保證金	2211	45,000	0.96
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	2,599,207	55.71
其他預付款	115Y	13,140	0.28	基金餘額	31	2,599,207	55.71
合計：		4,665,840		基金餘額	311	2,599,207	55.71
				累積餘額	3111	1,805,348	38.69
				本期賸餘	3112	793,859	17.01
				合計：		4,665,840	

註：