

## 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10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	7,797,226	100.00	負債	2	2,741,763	35.16
流動資產	11	7,797,226	100.00	流動負債	21	2,656,763	34.07
現金	111	7,711,580	98.90	應付款項	212	2,656,763	34.07
銀行存款	1112	7,671,580	98.39	應付代收款	2123	2,656,763	34.07
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,015,463	64.32	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,656,117	34.06	其他負債	22	85,000	1.09
零用及週轉金	1113	40,000	0.51	什項負債	221	85,000	1.09
預付款項	115	85,646	1.10	存入保證金	2211	85,000	1.09
預付費用	1154	0	0.00	基金餘額	3	5,055,463	64.84
其他預付款	115Y	85,646	1.10	基金餘額	31	5,055,463	64.84
合計：		7,797,226		基金餘額	311	5,055,463	64.84
				累積餘額	3111	1,805,348	23.15
				本期賸餘	3112	3,250,115	41.68
				合計：		7,797,226	

註：