

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108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	4,915,037	100.00	負債	2	2,728,632	55.52
流動資產	11	4,915,037	100.00	流動負債	21	2,597,519	52.85
現金	111	4,915,037	100.00	應付款項	212	2,597,519	52.85
銀行存款	1112	4,875,037	99.19	應付代收款	2123	2,597,519	52.85
銀行存款-縣庫存款	1112-1	2,146,405	43.67	其他負債	22	131,113	2.67
銀行存款-專戶存款	1112-2	2,728,632	55.52	什項負債	221	131,113	2.67
零用及週轉金	1113	40,000	0.81	存入保證金	2211	131,113	2.67
預付款項	115	0	0.00	基金餘額	3	2,186,405	44.48
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	31	2,186,405	44.48
合計：		4,915,037		基金餘額	311	2,186,405	44.48
				累積餘額	3111	1,946,987	39.61
				本期賸餘	3112	239,418	4.87
				合計：		4,915,037	

註：