

## 彰化縣地方教育發展基金 — 彰化縣社頭鄉社頭國民小學

## 平衡表

中華民國109年1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	13,541,547	100.00	負債	2	9,827,942	72.58
流動資產	11	13,541,547	100.00	流動負債	21	8,378,554	61.87
現金	111	13,363,991	98.69	應付款項	212	8,378,554	61.87
銀行存款	1112	13,303,991	98.25	應付代收款	2123	8,378,554	61.87
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,653,605	26.98	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,650,386	71.27	其他負債	22	1,449,388	10.70
零用及週轉金	1113	60,000	0.44	什項負債	221	1,449,388	10.70
預付款項	115	177,556	1.31	存入保證金	2211	1,449,388	10.70
其他預付款	115Y	177,556	1.31	基金餘額	3	3,713,605	27.42
合計：		13,541,547		基金餘額	31	3,713,605	27.42
				基金餘額	311	3,713,605	27.42
				累積餘額	3111	3,158,437	23.32
				本期賸餘	3112	555,168	4.10
				合計：		13,541,547	

註：