

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2月29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	13,894,413	100.00	負債	2	9,775,078	70.35
流動資產	11	13,894,413	100.00	流動負債	21	8,465,690	60.93
現金	111	13,882,842	99.92	應付款項	212	8,465,690	60.93
銀行存款	1112	13,822,842	99.48	應付代收款	2123	8,465,690	60.93
銀行存款-縣庫存款	1112-1	4,059,335	29.22	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	9,763,507	70.27	其他負債	22	1,309,388	9.42
零用及週轉金	1113	60,000	0.43	什項負債	221	1,309,388	9.42
預付款項	115	11,571	0.08	存入保證金	2211	1,309,388	9.42
其他預付款	115Y	11,571	0.08	基金餘額	3	4,119,335	29.65
合計：		13,894,413		基金餘額	31	4,119,335	29.65
				基金餘額	311	4,119,335	29.65
				累積餘額	3111	3,158,437	22.73
				本期賸餘	3112	960,898	6.92
				合計：		13,894,413	

註：