

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3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	15,220,213	100.00	負債	2	11,282,994	74.13
流動資產	11	15,220,213	100.00	流動負債	21	9,973,606	65.53
現金	111	15,208,642	99.92	應付款項	212	9,973,606	65.53
銀行存款	1112	15,148,642	99.53	應付代收款	2123	9,973,606	65.53
銀行存款-縣庫存款	1112-1	3,877,219	25.47	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,271,423	74.06	其他負債	22	1,309,388	8.60
零用及週轉金	1113	60,000	0.39	什項負債	221	1,309,388	8.60
預付款項	115	11,571	0.08	存入保證金	2211	1,309,388	8.60
其他預付款	115Y	11,571	0.08	基金餘額	3	3,937,219	25.87
合計：		15,220,213		基金餘額	31	3,937,219	25.87
				基金餘額	311	3,937,219	25.87
				累積餘額	3111	3,158,437	20.75
				本期賸餘	3112	778,782	5.12
				合計：		15,220,213	

註：