

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7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	16,026,306	100.00	負債	2	10,405,151	64.93
流動資產	11	16,026,306	100.00	流動負債	21	9,238,463	57.65
現金	111	15,900,980	99.22	應付款項	212	9,238,463	57.65
銀行存款	1112	15,840,980	98.84	應付代收款	2123	9,238,463	57.65
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,561,155	34.70	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,279,825	64.14	其他負債	22	1,166,688	7.28
零用及週轉金	1113	60,000	0.37	什項負債	221	1,166,688	7.28
預付款項	115	125,326	0.78	存入保證金	2211	1,166,688	7.28
其他預付款	115Y	125,326	0.78	基金餘額	3	5,621,155	35.07
合計：		16,026,306		基金餘額	31	5,621,155	35.07
				基金餘額	311	5,621,155	35.07
				累積餘額	3111	3,158,437	19.71
				本期賸餘	3112	2,462,718	15.37
				合計：		16,026,306	

註：