

## 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8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      | 15,030,385 | 100.00 | 負債      | 2    | 9,690,450  | 64.47 |
| 流動資產      | 11     | 15,030,385 | 100.00 | 流動負債    | 21   | 8,408,762  | 55.95 |
| 現金        | 111    | 14,791,555 | 98.41  | 應付款項    | 212  | 8,408,762  | 55.95 |
| 銀行存款      | 1112   | 14,731,555 | 98.01  | 應付代收款   | 2123 | 8,408,762  | 55.95 |
| 銀行存款-縣庫存款 | 1112-1 | 5,279,935  | 35.13  | 應付費用    | 2125 | 0          | 0.00  |
| 銀行存款-專戶存款 | 1112-2 | 9,451,620  | 62.88  | 其他負債    | 22   | 1,281,688  | 8.53  |
| 零用及週轉金    | 1113   | 60,000     | 0.40   | 什項負債    | 221  | 1,281,688  | 8.53  |
| 預付款項      | 115    | 238,830    | 1.59   | 存入保證金   | 2211 | 1,281,688  | 8.53  |
| 其他預付款     | 115Y   | 238,830    | 1.59   | 基金餘額    | 3    | 5,339,935  | 35.53 |
| 合計：       |        | 15,030,385 |        | 基金餘額    | 31   | 5,339,935  | 35.53 |
|           |        |            |        | 基金餘額    | 311  | 5,339,935  | 35.53 |
|           |        |            |        | 累積餘額    | 3111 | 3,158,437  | 21.01 |
|           |        |            |        | 本期賸餘    | 3112 | 2,181,498  | 14.51 |
|           |        |            |        | 合計：     |      | 15,030,385 |       |

註：