

## 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9月30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	17,121,521	100.00	負債	2	11,951,501	69.80
流動資產	11	17,121,521	100.00	流動負債	21	10,644,813	62.17
現金	111	17,103,521	99.89	應付款項	212	10,644,813	62.17
銀行存款	1112	17,043,521	99.54	應付代收款	2123	10,644,813	62.17
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,110,020	29.85	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	11,933,501	69.70	其他負債	22	1,306,688	7.63
零用及週轉金	1113	60,000	0.35	什項負債	221	1,306,688	7.63
預付款項	115	18,000	0.11	存入保證金	2211	1,306,688	7.63
其他預付款	115Y	18,000	0.11	基金餘額	3	5,170,020	30.20
合計：		17,121,521		基金餘額	31	5,170,020	30.20
				基金餘額	311	5,170,020	30.20
				累積餘額	3111	3,158,437	18.45
				本期賸餘	3112	2,011,583	11.75
				合計：		17,121,521	

註：