

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10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	16,310,468	100.00	負債	2	10,771,041	66.04
流動資產	11	16,310,468	100.00	流動負債	21	9,464,353	58.03
現金	111	16,310,468	100.00	應付款項	212	9,464,353	58.03
銀行存款	1112	16,250,468	99.63	應付代收款	2123	9,464,353	58.03
銀行存款-縣庫存款	1112-1	5,479,427	33.59	應付費用	2125	0	0.00
銀行存款-專戶存款	1112-2	10,771,041	66.04	其他負債	22	1,306,688	8.01
零用及週轉金	1113	60,000	0.37	什項負債	221	1,306,688	8.01
預付款項	115	0	0.00	存入保證金	2211	1,306,688	8.01
其他預付款	115Y	0	0.00	基金餘額	3	5,539,427	33.96
合計：		16,310,468		基金餘額	31	5,539,427	33.96
				基金餘額	311	5,539,427	33.96
				累積餘額	3111	3,158,437	19.36
				本期賸餘	3112	2,380,990	14.60
				合計：		16,310,468	

註：